



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 02/2014
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
CONTROLLO SUCCESSIVO
CAPO II
DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI

In data 7 luglio 2014 alle ore 10.00 il nucleo di controllo composto dal Segretario comunale , dott.ssa Laura Romanello, coadiuvato dall'istruttore Direttivo Sig.ra Emanuela Guglielmi per l'istruttoria delle attività di controllo, provvede ad effettuare il controllo successivo previsto dal Capo II "controllo successivo" del "regolamento comunale disciplinante i controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2013, sottoponendo a controllo successivo i seguenti atti predisposti nel trimestre aprile-giugno 2014:

- le determinazioni di impegno di spesa,
- le ordinanze del Sindaco;

La selezione degli atti viene svolta utilizzando la tecnica del sorteggio di ogni gruppo di determinazioni effettuate dalle singole aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività del Comune, ed il sorteggio delle ordinanze del Sindaco e segnatamente:

- Area Amministrativa: nel trimestre indicato sono state predisposte 46 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 3 determinazioni;
- Area Tecnica: nel trimestre indicato sono state predisposte 35 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 3 determinazioni;
- Area Finanziaria : nel trimestre indicato sono state predisposte n.8 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 4 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale : nel trimestre indicato sono state predisposte n5 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per numero di 1 determinazione;
- Inoltre vengono esaminate le ordinanze del Sindaco per le quali si rileva che nel trimestre indicato sono state emesse n. 1 ordinanze, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 ordinanza;

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

Area Amministrativa

- determinazione n.24 del 10/04/2014 "Indizione di una procedura ad evidenza pubblica per sponsorizzazione manifestazioni turistico - ricreative organizzate durante la stagione estiva 2014";
- determinazione n. 30 del 18/04/2014 "Assunzione impegno di spesa per fornitura risme carta colorata per stampa materiale informativo Ufficio Turismo";
- determinazione n. 54 del 17/06/2014. "Assunzione impegno di spesa per la fornitura straordinaria di energia elettrica per le manifestazioni turistico - ricreative";
-



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Area Tecnica

- determinazione n.24 del 05/05/20134 “Approvazione 1° S.A.L. relativamente alle opere di realizzazione muro di contenimento prospiciente via Supiane”;
- determinazione n.34 del 30/05/2014 “Alienazione di area di proprietà comunale ubicata nella frazione Morgnaga (porzione del mappale 6180). Impegno di spesa per la pubblicazione dell’avviso sul quotidiano Bresciaoggi”;

Area Finanziaria:

- determinazione n. 7 del 12/05/2014 “ Affidamento fornitura carta per funzionamento uffici”;

Area Tributi:

- determinazione n.1 del 16/05/2014 “Assunzione impegno di spesa per software per calcolo IUC 2014 sul sito Istituzionale”;

Area Polizia Locale :

- determinazione n. 4 del 08/04/2014 “ Assunzione impegno di spesa per l’addestramento armato obbligatorio del personale addetto al servizio di Polizia Locale”;
-

Sindaco:

- Ordinanza n. 29 del 22/05/2014 “Ordinanza di isolamento animale per morsicatura”.

Il nucleo di controllo procede alla lettura ed esame del singolo atto verificando anche l’intero procedimento amministrativo che ha portato alla redazione dello stesso quanto ai tempi, alla completezza dell’istruttoria, all’adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo.

Il nucleo di controllo (Segretario Comunale) non rileva irregolarità che richiedano l’emanazione di direttive al fine di avviare eventuali azioni correttive.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Nucleo di Controllo

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Laura Romanello)