



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 01/2014

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa dei provvedimenti amministrativi del III trimestre 2014.

In data 10 dicembre 2014 alle ore 11.00 il nucleo di controllo composto dal Segretario comunale , dott.ssa Mattia Manganaro, 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 luglio-settembre 2014:

- le determinazioni di impegno di spesa,
- le ordinanze della Polizia Locale;

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 della Polizia Locale e segnatamente:

- Area Amministrativa: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 33 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 2 provvedimenti;
- Area Tecnica: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 12 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 provvedimento;
- Area Finanziaria : nel trimestre indicato sono state predisposte n. 4 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 provvedimento;
- Area Tributi: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 1 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale : nel trimestre indicato sono state predisposti n 14 ordinanze, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per numero di 1 ordinanza;

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

Area Amministrativa

- determinazione n.70 del 14/07/2014 "Assunzione impegno di spesa per proroga utilizzo in attività socialmente utili del lavoratore titolare di trattamento previdenziale sig. Bertasio Agostino";
- determinazione n. 86 del 12/09/2014 "Assunzione impegno di spesa per corresponsione indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori comunali durante il periodo 26 maggio-31 dicembre 2014";

Area Tecnica



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- determinazione n. 48 del 16/07/2014 “Alienazione di area di proprietà comunale ubicata nella frazione Morgnaga (porzione del mapp. 6180): presa d’atto gara deserta”;

Area Finanziaria:

- determinazione n. 16 del 15/07/2014 “ Liquidazione di spesa per missioni compiute dal personale dipendente II trimestre 2014”;

Area Tributi:

- determinazione n. 5 del 28/08/2014 “Approvazione dell’elenco riscossione principale della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014”;

Area Polizia Locale :

- ordinanza n. 43 del 24/07/2014 “ Istituzione di divieto temporaneo di circolazione e di sosta”;

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 SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Mattia Manganaro)