



# COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

## VERBALE N. 02/2015

### **OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 2° E 3° TRIMESTRE 2015**

In data 10 dicembre 2015 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 gennaio - marzo 2015:

- le determinazioni dei Responsabili di Area.

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, e segnatamente:

- Area Tecnica:
  - nel 2° trimestre sono state predisposte n. 19 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
  - nel 3° trimestre sono state predisposte n. 23 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 2 determinazioni;
- Area Finanziaria:
  - nel 2° trimestre sono state predisposte n. 7 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
  - nel 3° trimestre sono state predisposte n. 6 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi:
  - nel 2° trimestre sono state predisposte n. 4 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
  - nel 3° trimestre sono state predisposte n. 3 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale:
  - nel 2° trimestre sono state predisposte n. 9 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
  - nel 3° trimestre sono state predisposte n. 3 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:



# COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

## Area Tecnica

- determinazione n. 23 del 19 maggio 2015 recante “Determina a contrattare ed assunzione impegno di spesa per acquisto certificato di sicurezza per autenticazione servizio Centro Nazionale Trapianti”;
- determinazione n. 40 del 5 agosto 2015 recante “Assunzione impegno di spesa per fornitura “effetti di vestiario” e “D.P.I.” da assegnare in dotazione al personale dipendente;
- determinazione n. 43 del 21 agosto 2015 recante “Alienazione motoveicolo “PIAGGIO APE CAR P3” targato BS236696 e radiazione motoveicolo “PIAGGIO APE POKER” targato CF68542;

## Area Finanziaria:

- determinazione n. 16 del 21 aprile 2015 recante “Autorizzazione a contrattare per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2020 e adempimenti connessi”;
- determinazione n. 23 del 16 luglio 2015 recante “Acquisto cancelleria per il triennio 2015/2017”;

## Area Tributi:

- determinazione n. 4 del 29 maggio 2015 recante “Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni IMU e TSI per l’anno 2015”;
- determinazione n. 9 del 31 agosto 2015 recante “Approvazione dell’elenco di riscossione “principale” della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015”;

## Area Polizia Locale :

- determinazione n. 10 del 5 maggio 2015 recante “Affidamento incarico per la fornitura segnaletica verticale e orizzontale per l’anno 2015”;
- determinazione n. 17 del 17 settembre 2015 recante “Fornitura verbali autoimbustanti per il servizio di Polizia Locale”;

Si procede quindi alla richiesta agli uffici di competenza dei relativi fascicoli al fine della verifica dell’intero procedimento amministrativo che ha portato alla redazione dei provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Mattia Manganaro)





**COMUNE DI GARDONE RIVIERA**  
Provincia di Brescia

**VERBALE N. 02/2015**

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI  
PROVVEDIMENTI DEL 2° E 3° TRIMESTRE 2015**

In data 11 dicembre 2015 il nucleo di controllo composto dal segretario comunale, dott.ssa Mattia Manganaro, constatato che gli uffici di competenza hanno consegnato la documentazione relativa agli atti predisposti nel 2° e 3° trimestre 2015 sorteggiati per il controllo successivo, procede all'esame degli stessi mediante verifica dell'intero procedimento amministrativo, dei tempi, della completezza dell'istruttoria, dell'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo.

Il nucleo di controllo 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)

