



# COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

## VERBALE N. 01/2015

### **OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2015**

In data 11 giugno 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 trimestre indicato sono state predisposte n. 12 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Finanziaria: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 13 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 3 determinazione, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale: nel trimestre indicato sono state predisposte n. 5 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

#### **Area Tecnica**

- determinazione n. 9 del 3 marzo 2015 recante "Assunzione impegni di spesa per acquisto materiale tecnico per l'espletamento e potenziamento del servizio di igiene urbana: n. 20.000 sacchetti color viola per la raccolta della frazione indifferenziata; n. 10 cestini getta-spegni sigarette";

#### **Area Finanziaria:**

- determinazione n. 12 del 19 marzo 2015 recante "Ulteriore proroga del servizio di tesoreria e cassa del Comune per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2015";

#### **Area Tributi:**

- determinazione n. 1 del 24 febbraio 2015 recante "Rimborso di quote di tributi comunali versate e non dovute";



# COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

## Area Polizia Locale :

- determinazione n. 5 del 18 marzo 2015 recante "Assunzione impegno di spesa per accesso al CED della MCTC presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

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)

*Mattia Manganaro*





# COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 01/2015

## OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2015

In data 2 luglio 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 trimestre gennaio-marzo 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)

