

VERBALE DEL 30.06.32013

OGGETTO: AUDITING INTERNO – INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DI CONTROLLO, PRIMO SEMESTRE 2013.

In data trenta giugno 2013, è stato avviato il controllo di regolarità amministrativa successivo, come previsto dall'art. 147bis TUEL 167/2000, con la fase di definizione del campione di atti da monitorare.

Per l'individuazione degli atti amministrativi è stato preso a riferimento l'elenco delle determinazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa.

Avvalendosi dell'estrazione casuale, sono stati estrapolati oltre il 3% degli atti di cui sopra riferiti al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del Regolamento del sistema dei controlli interni che prevede il 3%.

Di seguito si elencano gli atti individuati.

DETERMINE:

- n. 28 del 28 gennaio 2013 – Area Tecnica;
- n. 83 del 25 marzo 2013 – Area Tecnica;
- n. 104 del 15 aprile 2013 – Area Tecnica;
- n. 137 del 22 giugno 2013 – Area Tecnica;

- n. 36 del 12 febbraio 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 73 del 11 marzo 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 141 del 24 giugno 2013 – Area Economico-Finanziaria;

- n. 2 del 07 gennaio 2013 – Affari Generali;
- n. 34 del 04 febbraio 2013 – Affari Generali;
- n. 55 del 04 marzo 2013 – Affari Generali;
- n. 70 del 11 marzo 2013 – Affari Generali;
- n. 108 del 22 aprile 2013 – Affari Generali;
- n. 114 del 06 maggio 2013 – Affari Generali;
- n. 124 del 23 maggio 2013 – Affari Generali;
- n. 133 del 17 giugno.2013 – Affari Generali.

ORDINANZE:

- n. 2 del 14.01.2013
- n. 16 del 27.05.2013

Alle operazioni di campionatura hanno partecipato il Segretario Comunale, gli Istruttori Amministrativi sig.ra Rosanna Orio e Arnaldo Baguzzi.

Segretario Comunale f.to dott.ssa Marilena Però

f.to Sig.ra Rosanna Orio

f.to Sig. Arnaldo Baguzzi

Puegnago del Garda, 30.06.2013