

VERBALE DEL 31.12.2013

OGGETTO: AUDITING INTERNO – INDIVIDUAZIONE CAMPIONE DI CONTROLLO, SECONDO 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 luglio – 31 dicembre 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. 149 del 01 luglio 2013 – Area Tecnica;
- n. 172 del 05 agosto 2013 – Area Tecnica;
- n. 245 del 21 ottobre 2013 – Area Tecnica;
- n. 310 del 30 dicembre 2013 – Area Tecnica;

- n. 158 del 08 luglio 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 216 del 23 settembre 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 268 del 11 novembre 2013 – Area Economico-Finanziaria;

- n. 151 del 04 luglio 2013 – Affari Generali;
- n. 178 del 12 agosto 2013 – Affari Generali;
- n. 205 del 09 settembre 2013 – Affari Generali;
- n. 219 del 23 settembre 2013 – Affari Generali;
- n. 225 del 07 ottobre 2013 – Affari Generali;
- n. 258 del 04 novembre 2013 – Affari Generali;
- n. 277 del 25 novembre 2013 – Affari Generali;
- n. 291 del 09 dicembre 2013 – Affari Generali.

ORDINANZE:

- n. 24 del 12.08.2013
- n. 31 del 25.10.2013

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, 31.12.2013