



Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

VERBALE n. 1 del 09/02/2021

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PRIMO SEMESTRE 2020 E SECONDO SEMESTRE 2020

L'anno **2021** il giorno **09** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio, presso la sede del Comune di Polaveno, il sottoscritto Vice Segretario: Dott. Armando Sciatti;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto *Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 19.02.2013 finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati.

Considerato che il Comune di Polaveno ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018- 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 11.01.2018;

Selezione atti per controllo interno: sorteggio elettronico;

Atti sorteggiati per area n. 3 per semestre;

AREA AMMINISTRATIVA

Primo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 19, 60 e 76.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

Secondo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 101, 161 e 196.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

AREA FINANZIARIA

Primo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 39, 45 e 81.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

Secondo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 125, 159 e 168.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

AREA TECNICA

Primo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 2, 40 e 67.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

Secondo Semestre 2020

Determinazioni sorteggiate: n. 111, 142 e 181.

Si suggerisce: NULLA DA RILEVARE.

Polaveno, 09/02/2021

Il Vice Segretario

Dott. Armando Sciatti