



CITTA' DI CASTROVILLARI

*Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs –
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –*

Report trimestrale relativo ai risultati del controllo successivo

ANNO 2019 – 4° trimestre

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento per l'organizzazione e la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 10 gennaio 2013, si riportano appresso gli esiti del controllo effettuato dall'unità organizzativa di II° livello denominata "Controlli Interni", avente funzioni di auditing interno nell'ambito del sistema adottato ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge n.174/2012.

L'estrazione del campione relativo agli atti adottati nel **quarto trimestre** dell'anno 2019 è stata effettuata il 7 Febbraio 2020.

Gli esiti del controllo effettuato sono i seguenti:

Numero e tipi di atti controllati	Determine di impegno spesa n. 6
	Atti di accertamento di entrata n. 6
	Atti di liquidazione della spesa n. 6
	Atti diversi (autorizzazioni o concessioni, procedura di scelta del contraente, erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive, contratti stipulati) n. 13
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo	N. 30
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo	N. ==
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso con rilievi	N. 1
Tipologia di rilievi formulati o di irregolarità riscontrate in riferimento agli indicatori contenuti nella griglia di valutazione	In relazione ad alcuni atti sono state fornite specifiche indicazioni o suggerimenti con logica positiva e finalità collaborativa e di miglioramento della performance.

Castrovillari addì, 14 Febbraio 2020

Il Segretario Generale
F.to Dr. Angelo Pellegrino