



## CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Vittorio Emanuele – Palazzo Gallo - Cap. 87012 – Prov. Cs –  
Cod. Fisc. 83000330783 – P.I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

### Report semestrale relativo ai risultati del controllo successivo

**II° semestre 2013**

### **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 secondo semestre 2013 è stata effettuata il 13 Dicembre 2013 ed il 27 Marzo 2014.

Gli esiti del controllo effettuato sono i seguenti:

Numero e tipi di atti controllati	Determine di impegno spesa n.36
	Atti di accertamento di entrata n.11
	Atti di liquidazione della spesa n.34
	Atti diversi (autorizzazioni o concessioni, procedura di scelta del contraente, erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive, contratti stipulati) n.17
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo	N.36
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo	N.42
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso con rilievi	N.20
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.

F.to Il Segretario Generale