



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