



## 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 – 2° 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 **secondo trimestre** dell'anno 2019 è stata effettuata il 2 Settembre 2019.

Gli esiti del controllo effettuato sono i seguenti:

Numero e tipi di atti controllati	Determine di impegno spesa n. <b>6</b>
	Atti di accertamento di entrata n. <b>6</b>
	Atti di liquidazione della spesa n. <b>6</b>
	Atti diversi (autorizzazioni o concessioni, procedura di scelta del contraente, erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive, contratti stipulati) n. <b>18</b>
Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo	<b>N.36</b>
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.==
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, 9 Settembre 2019

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Angelo Pellegrino