

Il Segretario Generale

ID. 573716|29/03/2014|SSEGGEN

Ai Dirigenti dei Servizi

e p.c. **Al sig. Sindaco**

Ai sigg.ri Assessori

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al collegio dei Revisori dei conti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO: Report semestrale relativo ai risultati del controllo successivo.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4.3.2013 si comunicano gli esiti del controllo effettuato dall'unità di controllo, avente funzioni di *auditing* interno nell'ambito del sistema adottato ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012.

L'estrazione del campione relativo agli atti adottati nel secondo semestre 2013 è stata effettuata il 15.2.2014. Gli esiti del controllo effettuato sono i seguenti:

<i>Numero e tipo di atti controllati</i>	55 atti esaminati di cui: <ul style="list-style-type: none">- n. 25 determinazioni- n. 7 contratti stipulati in forma di scrittura privata e buoni d'ordine;- n. 19 provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera;- n. 4 ordinanze.
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo</i>	55
<i>Numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo</i>	0

Tipologia di rilievi formulati o di irregolarità riscontrate in riferimento agli indicatori contenuti nella griglia di valutazione

Non sono stati formulati rilievi, né rilevate irregolarità. In relazione ad alcuni atti, sono state fornite specifiche indicazioni o suggerimenti con logica positiva e finalità collaborativa e di miglioramento della performance.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

