



Provincia di Lecco

Il Segretario Generale

Tit. 2 Cl. 4 Fasc.2019|1
Protocollo digitale

Lecco, 03.09.2020

Signor Presidente

Spett.le Collegio Revisori dei Conti

Spett.le Nucleo Indipendente di
Valutazione – NIV

Spettabile Consiglio Provinciale

e, p.c. Signori Dirigenti

SEDE

Oggetto: Relazione attività controllo successivo di regolarità amministrativa – secondo semestre 2019.

Con deliberazione n. 11 del 04.03.2013 del Consiglio Provinciale, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato Il Regolamento sui controlli interni, come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa ha avuto come riferimento n. 60 determinazioni adottate dai Dirigenti nel secondo semestre 2019.

Per ogni determinazione è stata predisposta una specifica scheda/report con l'indicazione sintetica delle eventuali irregolarità nonché delle specifiche eventuali osservazioni in merito alle stesse, depositate gli atti presso questo Ufficio.

Nel dettaglio, i risultati del controllo possono essere così riassunti:

- n. 45 determinazioni senza nessun rilievo
- n. 10 determinazioni con rilievo e nel dettaglio: sono stati effettuati rilievi sui presupposti di diritto e di fatto nelle motivazioni del provvedimento e sulle relative procedure
- n. 5 segnalazioni/suggerimenti.

Tra le 60 determinazioni estratte solo una ha presentato un ritardo nella pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Tutte le determinazioni osservate sono state oggetto di puntuali chiarimenti e spiegazioni fornite dai Dirigenti e sono conservate agli atti.



Provincia di Lecco

Le risultanze del controllo saranno pubblicate sul sito della Provincia di Lecco nell'Amministrazione Trasparente_Sezione Altri Contenuti - Corruzione.

La presente relazione, unitamente al report annuale, viene trasmessa - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento sui controlli interni al Presidente, ai Revisori dei Conti, all'NIV, al Consiglio Provinciale e ai Dirigenti, restando inteso che le n. 60 schede elaborate restano depositate presso l'Ufficio controlli.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

Allegati:

- report attività di controllo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale