



COMUNE DI MONASTIR

Via Nazionale

tel. 070/91670212-224-229

fax 070/91670214

p.iva 01428810921

c.f. 82001930922

Al Sindaco

All'Organo di revisione

Al Nucleo di valutazione

Ai Responsabili di servizio

OGGETTO: Relazione annuale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile relativi al primo semestre del 2021.

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 3 del 13.02.2013, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare sono stati controllati complessivamente n. 25 atti così suddivisi:

n. 25 determinazioni dei responsabili dei servizi, così suddivise:

- area finanziaria determinazione n. 14, 14, 18.

- area polizia locale determinazione n. 10, 12, 35, 40.

- area amministrativa determinazione n. 33, 124, 110, 107, 32, 122, 115, 80, 43, 57, 69, 67.

- area tecnica determinazione n. 67, 19, 6, 42, 98.

I controlli sono stati effettuati sulla base di check list che consentono di individuare le principali criticità e le eventuali irregolarità. La stampa con le check list del primo semestre del 2021 sono depositate presso l'ufficio segreteria.

Non sono state rilevate criticità.

Si suggerisce nelle determinazioni di liquidazione degli incentivi delle funzioni tecniche di riportare gli estremi di approvazione del fondo per le risorse decentrate, dal quale le risorse liquidate devono transitare, e di indicare il rispetto del limite del 50

per cento della trattamento economico percepito, così come stabilito dall'articolo 113 del dlgs 50/2016.

Il Segretario comunale

Matteo Muntoni