



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 secondo 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.

E' stato estratto il 10 per cento delle determinazioni, così come stabilito dall'articolo 10, comma 4 del Regolamento sui controlli interni.

In particolare sono stati controllati complessivamente n 39 atti così suddivisi:

- area finanziaria determinazione n. 108, 68, 44, 49, 57, 87, 63, 84.
- area polizia locale determinazione n. 96, 103, 77, 43, 102, 87.
- area amministrativa determinazione n. 185, 74, 145, 188, 181, 138, 55, 89, 75, 82.
- area tecnica determinazione n. 111, 120, 237, 199, 255, 140, 173, 254, 225, 240, 127, 114, 206, 218, 180.

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.

Il Segretario comunale

Matteo Muntoni