



Al Sindaco
Al revisore dei conti
Al Nucleo di valutazione
Ai Responsabili di servizio

OGGETTO: Relazione annuale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile relativi al 2023

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. 42 atti così suddivisi:

- area finanziaria n. 13 atti: determinazione n. 62, 37, 85, 135, 102, 75, 45, 38, 149, 87, 76, 89, 2.
- area polizia locale n. 8 atti: determinazioni nn. 28, 23, 63, 20, 102, 57, 103, 101.
- area amministrativa – servizi sociali n. 14: determinazioni nn. 27, 174, 11, 70, 132, 44, 7, 162, 168, 145, 188, 179, 88, 14.
- area tecnica n. 38: determinazioni nn. 194, 177, 145, 271, 185, 115, 42, 146, 314, 309, 116, 19, 327, 22, 262, 77, 245, 59, 147, 322, 5, 78, 263, 241, 156, 43, 53, 100, 47, 171, 343, 335, 163, 254, 209, 372, 183, 364.

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 sono depositate presso l'ufficio segreteria.

Non sono state rilevate criticità.

Il Segretario comunale
Matteo Muntoni