



COMUNE di CONTROGUERRA
Provincia di Teramo

Il Segretario Comunale

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Prot. n. **0001541** in Interno del **27-02-2024**

Categoria **3** Classe **13**



Al Sig. Sindaco del Comune di Controguerra
Ing. Franco Carletta

Oggetto: Relazione annuale sull'esito dei controlli interni – Anno 2023

In data 22 febbraio 2024, a seguito di campionamento ed estrazione a sorte, come da verbale del 25 gennaio 2024, ha avuto luogo il controllo successivo sugli atti relativi all'annualità 2023, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 2013, esecutiva ai sensi di legge.

La procedura di controllo è stata preceduta dall'adozione di un atto organizzativo, predisposto dal Segretario Comunale con propria determinazione n. 6 del 25/01/2024, reg. gen. n. 31, con la quale si è avuto cura di adottare opportuni parametri propedeutici finalizzati al campionamento degli atti e al successivo controllo, adottando i seguenti criteri:

Annualità 2023: estrazione di un campione pari al 3% degli atti adottati e pubblicati, limitatamente alla tipologia delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi.

Nell'ambito delle tipologie sopra individuate, sono stati individuati i seguenti criteri e parametri di controllo, come indicato dal Regolamento:

- a. Regolarità delle procedure adottate;
- b. Rispetto delle normative vigenti;
- c. Rispetto degli atti di programmazione e indirizzo;
- d. Attendibilità e veridicità dei dati esposti.

Ciò premesso, si precisa che sono stati analizzati, in totale, 18 atti.

COMUNE DI CONTROGUERRA

Sito: comune.controguerra.te.it

e-mail: info@comune.controguerra.te.it

pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Dall'esame della documentazione si è evidenziato una sostanziale aderenza alla normativa vigente, seppur non suffragata da una redazione univoca nella forma, tra i diversi uffici, nonché una completa veridicità dei dati riportati negli atti, unitamente alla regolarità delle procedure adottate, nel rispetto della programmazione adottata dagli organi di governo.

Si sono riscontrate lievi imperfezioni e/o refusi di portata tale da non compromettere gli atti nella loro validità e legittimità.

Come previsto dal Regolamento sul sistema dei controlli interni, la presente relazione viene inviata in copia al Sindaco e, successivamente, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Controguerra.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Cristiano Quaglia

