



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI

☎ 070988015/988037 – ☎ 070988353- ✉ e-mail: ufficiosegreteria@comunesuelli.it

🌐 www.comunesuelli.it

Prot. 2487

Lì 30-07-2013

Al Sig. Sindaco del Comune di Suelli
Alla Giunta Municipale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO:CONTROLLI INTERNI. Relazione I° Semestre2013.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Suelli , con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 05.02.2013 , ha approvato il Regolamento sui controlli interni. Alla fine del 1° semestre 2013, come stabilito dall'art. 15- del regolamento sopra indicato, la sottoscritta Dr.ssa Frau Adalgisa , Segretario Comunale, ha predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno.

Si premette che i Responsabili di Posizione Organizzativa sono i seguenti:

- Rag. Frau Andreina –Responsabile Servizi Finanziari;
- Geom.Cirina Sergio –Responsabile UTC ;
- Dr.ssa Pompei Daniela , Responsabile Servizio Amministrativo Sociale

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative, , vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente ed all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Alla data del 30 .07.2013 risultano adottate:

- N. 59 delibere di Giunta Municipale;
- N. 20 delibere di Consiglio Comunale;
- N. 524 determinazioni ;

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di posizione Organizzativa prevedendo per ciascun settore operativo il controllo in misura pari al 5% del loro numero totale mediante sorteggio.

In particolare si segnala la obbligatorietà, di acquisire lavori, servizi e forniture, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip;

- energia elettrica,
- carburanti
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile,

REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Con deliberazione n. 59 del 30 .07.2013 si è preso atto del sistema integrato dei controlli interni relativo al primo semestre esercizio 2013.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nei piccoli enti locali è sempre più forte la necessità di erogare servizi di qualità migliore alla collettività e, viste le difficili condizioni economiche, contenere la spesa. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale assicurarsi che le risorse siano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, applicando i sistemi gestionali e di controllo delle aziende private. Questo comune sta indirizzando la propria attività amministrativa per perseguire al massimo efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino.

Con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 28.05.2013 è stato approvato il piano di razionalizzazione spese di funzionamento triennio 2013/2015.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2013 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013

Alla data odierna, il Comune di Suelli sta predisponendo tutto quanto necessario per dare piena attuazione anche alle ultime disposizioni legislative riguardanti la trasparenza. .

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. A tal fine necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la difficile situazione economica in cui ci troviamo.

Ai sensi dell' art. 12 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 05.02.2013 si è proceduto alla verifica dei seguenti atti amministrativi

AREA					NOTE
Amministrativa -Sociale					positivo
Determinazioni n. 379/239 - 24.05.2013 155/103 - 20.02.2013 370/234 - 16.05.2013 92/61 - 30.01.2013 65/45 - 18.01.213 135/86 - 13.02.2013 180/116 - 08.03.2013 307/199 - 19.04.2013 381/240- 30-05- 2013 341/218 - 08.05.2013 403/249 - 05.06.2013 411/255 - 10.06.2013 435/ 273 - 19.06.2013 436/274 - 19.06.2013	Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	Regolarità delle procedure , rispetto dei tempi , correttezza formale dei provvedimenti emessi	Rispetto delle normative legislative e regolamenti in generale	Conformità agli atti di programmazione PEG atti di indirizzo e direttive interne	
Area Tecnico manutentiva					
Determinazioni n. 231/75 - 19.03.2013 254/85 - 05.04.2013 06/06 - 04.01.2013	Affidabilità dei dati	Regolarità delle procedure , rispetto dei tempi , correttezza formale dei provvedimenti emessi	Rispetto delle normative legislative e regolamenti in generale	Conformità agli atti di	

104/33 – 01.02.2013 113/39 – 06.02.2013 173/55 – 27.02.2013 346/114 – 10.05.2013 348/116 - 10.05.2013 356/121 – 14.05.2013 378127 - 23.05.2013	riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	Regolarità delle procedure , rispetto dei tempi , correttezza formale dei provvedimenti emessi	Rispetto delle normative legislative e regolamenti in generale	prorammissione PEG atti di indirizzo e direttive interne
---	--	--	---	---

Area
Finanziaria -
tributi
79/03 –
24.01.2013
292/13 -
16.04.2013

La presente relazione viene inviata alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale

- Dr.ssa Frau Adalgisa

Il Segretario Verbalizzante

Dr.ssa Piras Simona