



# COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI

☎ 070988015/988037 – ☎ 070988353- ✉ e-mail: [ufficiosegreteria@comunesuelli.it](mailto:ufficiosegreteria@comunesuelli.it)

🌐 [www.comunesuelli.it](http://www.comunesuelli.it)

Prot. 874

Li 11-03-2014

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

**OGGETTO:CONTROLLI INTERNI. Relazione II° 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 2° 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 (Fino al 30 Settembre 2013)
- Sindaco Garau Massimiliano (Dal 1° Ottobre 2013 al 31 Dicembre 2013)

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

Dal 01.08.2013 al 31.12.2013 risultano adottate:

- N. 72 delibere di Giunta Municipale;
- N. 20 delibere di Consiglio Comunale;
- N. 298 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 effettuato aprendo un libro e utilizzando le numerazione delle sue pagine.

## PARERE PREVENTIVO

Il controllo di regolarità tecnica e contabile è stato svolto dai Responsabili dei Servizi con il parere apposto sulle Deliberazioni di Consiglio Comunale, di Giunta e sulle Determinazioni di Impegno di spesa e Liquidazioni mediante il visto posto ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e, inoltre dal Responsabile del Servizio Finanziario con il visto attestante la copertura finanziaria.

## 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. 14 del 05.02.2014 è stato approvato il controllo di gestione relativo all'esercizio 2013.

In data 28.01.2014 il nucleo di Valutazione ha effettuato il controllo sulle attività relative agli adempimenti sulla trasparenza e ha provveduto a pubblicare l'attesto nell'apposita sezione nel sito internet.

In data 27.12.2013 La giunta Comunale ha approvato Integrazione Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi - Presa d'atto del Decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013).

In data 27.01.2014 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Triennio 2014/2016

Nella stessa data la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale di prevenzione alla corruzione triennio 2014/2016.

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

aree	amministrativa	tecnico manutentiva	finanziaria - tributi	socio-assistenziale
<b>Determinazioni sorteggiate</b>	539/2013 del 01-08-2013 586/2013 del 11-09-2013 621/2013 del 23-09-2013 664/2013 del 16-10-2013 680/2013 del 22-10-2013	627/2013 del 26-09-2013 637/2013 del 04-10-2013 799/2013 del 10-12-2013 803/2013 del 10-12-2013 811/2013 del 11-12-2013	537/2013 del 01-08-2013 665/2013 del 17-10-2013 789/2013 del 06-12-2013 810/2013 del 11-12-2013 827/2013 del 18-12-2013	534/2013 del 01-08-2013 579 del 05-09-2013 553/2013 del 28-08-2013 744/2013 del 21-11-2013 785/2013 del 06-12-2013
<b>affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>
<b>regolarità delle procedure , rispetto dei tempi , correttezza formale dei provvedimenti emessi</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>
<b>rispetto delle normative legislative e regolamenti in generale</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>
<b>conformità agli atti di programmazione peg atti di indirizzo e direttive interne</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>	<b>positivo</b>

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

