

COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

AL SIG. SINDACO
Alla Giunta Municipale
Al Consiglio Comunale

ART. 1-REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Relazione I° quadrimestre 2014.

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 Tresana, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.

Alla fine del 1° quadrimestre 2014, come stabilito dall'art. 10 del Regolamento sopra indicato, la sottoscritta Carla Di Gregorio, 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:

- Dr.ssa Lorenza Folloni –Responsabile Servizi Finanziari ed Area Amministrativa;
- Geom. Sandro Borrini - Responsabile UTC.

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative, contabili ed equilibrio del bilancio, 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 odierna risultano adottate:

N. 43 delibere di Giunta Municipale;

N. 13 delibere di Consiglio Comunale;

N. 21 determine del responsabile del Servizio Finanziario ed Area Amministrativa;

N. 36 determine del Responsabile dell'U.T.C.;

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva all'adozione, mediante la tecnica dell'estrazione a sorte del 5% delle determinazioni adottate da ciascuno dei Responsabili di posizione Organizzativa, così come previsto dall'art. 10, 3° comma, del Regolamento..

La verifica è stata effettuata, pertanto su complessive n. 5 determine.

n. 2 del Area finanziaria e Amministrativa (1-33)

n. 3 dell' Area Tecnica (3-27-44)

Parimente, con la tecnica dell'estrazione a sorte, è stato effettuato il controllo su n. 5 scritture private su n. 54 (1136 – 1102 – 1141) e sul procedimento di affidamento del taglio dei boschi comunali e vendita legname ritraibile.

Si esprime giudizio positivo in quanto tutti gli atti su cui è stato effettuato il controllo risultano regolari sotto l'aspetto amministrativo e contabile.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In merito, s'informa sul mancato esercizio del controllo in oggetto, stante l'inopportunità di approvare il Piano dettagliato degli Obiettivi gestionali, causa la mancata approvazione a questa data del bilancio di previsione per l'anno in corso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla Di Gregorio