



PROVINCIA DI LECCE

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 25 del 15.09.2022

OGGETTO: Certificazione sulla relazione di fine mandato 2018 - 2022.

L'anno 2022 il giorno quindici del mese di settembre, si è riunito in videoconferenza l'Organo di Revisione per esaminare la Relazione di fine mandato 2018 – 2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato;
- il Presidente della Provincia di Lecce ha sottoscritto digitalmente in data 06/09/2022 la prevista Relazione di fine mandato relativa al periodo 2018-2022, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;
- l'Organo di Revisione ha ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria in data 6/09/2022 la predetta relazione;

Considerato che:

- nella relazione di fine mandato, quale strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, deve essere fotografata la reale situazione finanziaria e gestionale dell'Ente;

Verificato che:

- la relazione in esame, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell'art 4 del D.Lgs 149/2011, contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per il contenimento della spesa;
 - f) rappresentazione della misura dell'indebitamento dell'Ente;



PROVINCIA DI LECCE

Collegio dei Revisori dei Conti

- i dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL, dalle comunicazioni BDAP e dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti;

Attesta

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

L'Organo di Revisione fa inoltre presente che, la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Raffaele Ciccone

F.to Bernardino De Mola

F.to Nicola Marrone

Firmato digitalmente