



## COMUNE DI ARBA

Provincia di Pordenone  
Ufficio Segreteria

Via Vittorio Emanuele, 19

C.A.P. 33090

Tel. 0427 93032

Fax 0427 938878

C.F. 81000590935

P. IVA 00557410933

E-mail:

segreteria@comune.arba.pn.it

Prot. N. 5246

Al Sig. Sindaco del Comune di

33090 ARBA

Alla Giunta Comunale

**OGGETTO: Relazione sui controlli interni svolti sugli atti relativamente al periodo 1.10.2017-30.11.2017.**

Spett.le Sindaco, Spett.le Giunta Comunale,

Il controllo che ho svolto in qualità di Segretario Comunale a scavalco, nel bimestre ottobre/novembre 2017, rappresenta un piccolo contributo teso a verificare la legittimità e la regolarità dell'operato dei funzionari comunali nella gestione della cosa pubblica.

Il Comune di Arba ha approvato il Regolamento sui controlli interni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2013.

La struttura vanta tre Responsabili di Area:

- Doris Santarossa, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dal 01.08.2017 servizio in subambito dell'Unione Territoriale Intercomunale della Valli e delle Dolomiti Friulane,
- Roberto Mariutto, Responsabile dell'Area demografica ed amministrativa,
- Massimo De Zorzi, Responsabile dell'Area tecnica e, da inizio anno Responsabile dell'area opere pubbliche di subambito dell'UTI (attualmente in servizio anche presso il Comune di Vajont).

In questi due mesi ho riscontrato, in più occasioni, la dedizione dei dipendenti del Comune di Arba per il proprio Ente e questo *modus operandi* si ripercuote negli atti da essi posti in essere.

### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ho proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di Area, procedendo all'estrazione, a campione, di alcuni provvedimenti, con il seguente esito:

NR. DETERMINAZIONE	ESITO
292 del 2.10.2017 – Settore Tecnico	Regolare
322 del 27.10.2017 – Settore Tecnico	Regolare
319 del 27.10.2017 – Serv. Fin. Di Subambito	Regolare
308 del 16.10.2017 – Settore Amministrativo	Regolare

I provvedimenti controllati risultano regolari sia sotto il profilo della legittimità, che per correttezza del procedimento, rispetto dei tempi, coerenza operativa e qualità dell'atto amministrativo.

L'unica disposizione sui cui porre maggiore attenzione è la pubblicazione degli atti stessi in tutte le relative sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Non ho eseguito controlli su permessi a costruire o Scia poiché non risultano presenti nel periodo oggetto del controllo.

#### **CONTROLLO REGOLARITA' CONTABILE**

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio con l'apposizione del visto di regolarità contabile e con il visto attestante la copertura finanziaria. Do' atto che i vari Responsabili di area, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano di effettuare il controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

#### **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

L'equilibrio di bilancio risulta mantenuto nei seguenti atti:

- Deliberazione di approvazione del Bilancio 2017-2019 (e relativi allegati) C.C. 16 dell'11.04.2017,
- Deliberazione di approvazione dell'assestamento generale di bilancio C.C. 22 del 28.07.2017,
- Deliberazione di variazione al Bilancio 2017-2019 approvata dal C.C. in data 27.11.2017.

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Complessivamente il controllo dimostra che agli atti sono regolari e conformi alla normativa vigente, gli equilibri finanziaria mantenuti, la regolarità contabile assicurata.

La presente relazione andrà trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti nelle sua veste anche di OIV e dovrà essere pubblicata nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Arba, lì 27.11.2017.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Elena De Valerio

