



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

Prot. 610

AL SIG. SINDACO
del Comune di
Arba

Alla Giunta Municipale

Ai Titolari P.O.

OGGETTO : ART. 1 - REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

Relazione periodo 01.01.2020-31.12.2020

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

Come stabilito del regolamento sopra indicato, la sottoscritta Mascellino Patrizia, Segretario Comunale, ha predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno per il periodo 01.01.2020-31.12.2020.

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

- Doris Santarossa Responsabile Area Economica Finanziaria
- Federica Mazzega Fabbro Responsabile Area Demografica, Amministrativa
- De Zorzi Massimo Responsabile Area Tecnica

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 scadenza del periodo di riferimento risultano adottate:

- N. 66 delibere di Giunta Municipale;
- N. 37 delibere di Consiglio Comunale;
- N. 477 determinazioni dei Responsabili di servizio;

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai responsabili di Posizione Organizzativa, procedendo all'estrazione, a campione, di alcuni provvedimenti, con l'assistenza della collaboratrice amministrativa Cigana Loretta e con il seguente esito:

NUMERO DETERMINAZIONE	ESITO
25	Regolare
54	Regolare
109	Regolare
206	Regolare
324	Regolare
333	Regolare
365	Regolare
378	Regolare
386	Regolare
400	Regolare
415	Regolare
435	Regolare
456	Regolare

Sulle determinazioni controllate non si evidenziano fenomeni corruttivi, mentre si rileva la regolarità dell'azione nel rispetto delle vigenti disposizioni del procedimento amministrativo.

REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria". Si dà atto che i responsabili di servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano di effettuare il controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

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.

Il personale di questo comune sta facendo sforzi anche oltre quel che può essere richiesto, per indirizzare l'attività amministrativa nel perseguimento del massimo dell'efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Oltre alla necessità di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, il Comune di Arba, ai sensi della Legge Regionale di Stabilità, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Ufficio Economico Finanziario è costantemente impegnato nel monitoraggio degli equilibri di bilancio e di bilancio per rilevare scostamenti rispetto alle previsioni ed elaborare direttive ritenute congrue per il puntuale rispetto degli obiettivi programmatici.

CONSIDERAZIONI FINALI

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.

La presente relazione viene inviata alle posizioni organizzative, al revisore dei conti, e alla Giunta Municipale affinché ne prenda atto con propria delibera, da pubblicarsi sul sito Amministrazione Trasparente.

Arba, 03.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mascellino Patrizia
(firmato digitalmente)