



Comune di Arba

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE CONTROLLI INTERNI ANNO 2023.

L'anno 2024 , il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita (in modalità mista) la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
FERRARIN Antonio	Sindaco	Presente
BEARZATTO Nilo	Vice Sindaco	Presente
TOFFOLO Antonella	Assessore	Assente
AGNOLUTTO Adelio	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. PETRILLO Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FERRARIN Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei Controlli interni;

VISTO l'art. 10 del Regolamento dei controlli interni;

VISTA la relazione predisposta dal Segretario Comunale Prot. 1328 del 15.03.2024;

VISTO il D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di prendere atto della relazione del Segretario Comunale, allegata al presente atto, di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei Controlli interni relativa all'anno 2023.

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba,

Il Responsabile

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
FERRARIN Antonio

Il Segretario
PETRILLO Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/03/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 10/04/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, li 27/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/03/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 22/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Petrillo Angelo Raffaele

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PETRILLO ANGELO RAFFAELE
CODICE FISCALE: PTRNLR72L09A509M
DATA FIRMA: 25/03/2024 18:03:48
IMPRONTA: 05FF8DD35C3BC91645648356C9C41F919837D28D7108BFEDF5A601FDE0AEE9FD
9837D28D7108BFEDF5A601FDE0AEE9FD9ADFCED20A24402AE0A811154BD4C54
9ADFCED20A24402AE0A811154BD4C547ED118718C8BE6C1AA7FA37088FBC1C3
7ED118718C8BE6C1AA7FA37088FBC1C386D16B4AAA23C3180551EBE082F462E2

NOME: FERRARIN ANTONIO
CODICE FISCALE: FRRNTN48T25A354P
DATA FIRMA: 26/03/2024 08:59:05
IMPRONTA: 06B89461431F098CE2DE7BC775C0B880A6E3636A1E6704057EBF75C5577E9293
A6E3636A1E6704057EBF75C5577E92930BC90D49408F5933E8A638FEC7EF47AF
0BC90D49408F5933E8A638FEC7EF47AF9DE6656CD6FEDB534FEF829A93EFF019
9DE6656CD6FEDB534FEF829A93EFF019419D8D39F2735A12D071865E0B49ACA1

NOME: CIGANA LORETTA
CODICE FISCALE: CGNLTT65R42I904U
DATA FIRMA: 26/03/2024 10:18:55
IMPRONTA: A36809091D4C21EF4926D580DD75036FE2704313439E5F94F97922B83884554A
E2704313439E5F94F97922B83884554ADFE362B3A34898413282EB2FE8708E6E
DFE362B3A34898413282EB2FE8708E6E6D0105B33BE53C12C3C8564A0E3B66BC
6D0105B33BE53C12C3C8564A0E3B66BC77C3B20E0262115848519DEBFF72B793



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.

MUNICIPIO DI ARBA (PN)
Data 15 MAR. 2024
PROTOCOLLO N° 1328
CAT.

AL SIG. SINDACO
del Comune di
Arba

Alla Giunta Municipale

Ai Titolari P.O.

OGGETTO : ART. 1 - REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

Relazione periodo 01.01.2023-31.12.2023

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, il sottoscritto Angelo Raffaele Petrillo, Segretario Comunale, ha predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno per il periodo 01.01.2023-31.12.2023.

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. 85 delibere di Giunta Municipale;
- N. 33 delibere di Consiglio Comunale;
- N. 520 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
6	Regolare
36	Regolare
80	Regolare
96	Regolare
125	Regolare
159	Regolare
228	Regolare
257	Regolare
316	Regolare
401	Regolare
465	Regolare
490	Regolare
502	Regolare

In particolare, l'unità di controllo interno ha verificato i predetti provvedimenti alla luce dei tre vizi di legittimità amministrativa (incompetenza relativa, violazione di legge, eccesso di potere) e 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 patto 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, tuttavia raccomanda di porre sempre particolare attenzione ai seguenti indirizzi:

- Adeguatezza della motivazione degli atti, che devono essere sempre opportunamente argomentati in fatto e in diritto;
- Costante monitoraggio dei tempi procedurali;
- Garantire la rotazione delle ditte negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
- Elevata vigilanza e controlli sugli affidamenti con fondi PNRR.

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.

Li, 15.3.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Petrillo Angelo Raffaele
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Petrillo Angelo Raffaele
Firmato il 15/03/2024 09:53
Seriale Certificato: 2827685
Valido dal 16/10/2023 al 16/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA