



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

COPIA

N°62 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZA
----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE E.F.2018
---------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **maggio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 12:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanini Maria Teresa	Sindaco	P
Chiodi Diana	Assessore	P
Mazzotti Antonella	Vice Sindaco	P
Albieri Stefano	Assessore	A
Fraulini Michela	Assessore	A

2	3
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mecca Virgilio.

Romanini Maria Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE E.F.2018
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.147 D.Lgs.267/00 prevede che gli EE.LL. sono tenuti, nell'ambito della loro autonomia, a individuare strumenti e metodi al fine, tra l'altro, di garantire, mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- l'art.196 del TUEL testualmente recita: "Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione (...).
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le 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";
- l'art.197 TUEL riferisce circa le modalità del controllo di gestione in relazione anche ai principi contabili;
- i successivi artt.198 e 198-bis prevedono che le conclusioni del predetto controllo vengano fornite ai responsabili dei servizi affinché possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili, nonché agli amministratori locali e alla Corte dei Conti ;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C.n. 2 del 21/02/19 di comunicazione del sindaco di adozione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 ;
- C.C.n. 12 del 21/02/18 di approvazione del bilancio finanziario 2018/2020 e allegati di legge
- G.C.n. 39 del 07/03/18 di assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di settore unitamente all'approvazione del piano performance
- C.C. n.36 del 31/07/18 di assestamento generale al bilancio e contestuale verifica e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018;
- C.C.n.27 del 29/04/19 di approvazione del rendiconto 2018;

Richiamate le vigenti disposizioni di legge in merito a:

- obblighi degli acquisti tramite Consip e Mercato Elettronico (L.296/2006 e DL 95/12 e L.208/15)
- contenimento di alcune tipologie di spese per la P.A (art 6 DL 78 ; commi 141 e 165 L.228/12 DL 95/12; DL 76/13; DL 69/13 ; DL 101/13 e L.89/14)
- obbligo di pubblicazione degli incarichi degli amministratori di società partecipate e relativi compensi (...)(L.296/2006)
- obbligo pubblicazione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate (L-286/2006) e dell'elenco delle società con indicazione della % di partecipazione (....) unitamente all'indicazione del risultato dell'ultimo triennio (DL 98/11);
- obbligo di approvazione del programma degli incarichi e pubblicazione dei provvedimenti completi;
- obbligo di adottare misure di contenimento e razionalizzazione delle spese (L.244/2007)
- obbligo di pubblicazione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli amministratori (DL 138/11);
- obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22 settembre 2014 e art.41 c.1 DL 66/14)

Visti altresì il D.Lgs.33/13 in materia di trasparenza e la vigente legge di stabilità;

Considerato che ai sensi dell'art.90 del vigente regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di C.C.n. 53 del 21/12/15 e successivamente modificato con deliberazione di C.C.n. 60 del 22/10/16, il servizio di controllo di gestione, stante le modeste dimensioni del comune e della sua struttura, è costituito dalla **conferenza dei responsabili di settore coordinati dal segretario comunale**;

Considerato che con nota prot. 3919 del 07/05/2019 il responsabile del servizio economico finanziario invitava la struttura del referto del controllo di gestione a mettere a disposizione entro la data del 23/05/19 i dati, ognuno per la propria competenza, per la predisposizione della presente relazione;

Visto il documento "Referto del controllo di gestione anno 2018", parte integrante della presente deliberazione, con il quale si forniscono, a cura del Responsabile del servizio economico finanziario, le conclusioni in merito alla definizione e al monitoraggio degli obiettivi, alla misurazione di efficacia, efficienza ed economicità, alle disposizioni sulla finanza locale, alle acquisizioni Consip, al controllo delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, alle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese;

Visto il parere espresso sul presente documento dal revisore del conto ed ivi allegato;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1-di prendere atto del documento "Referto del controllo di gestione anno 2018" parte integrante della presente deliberazione, che contiene le risultanze qui riassunte in un'unica relazione a cura del responsabile del servizio economico-finanziario in conformità con quanto richiesto dalla normativa e della Corte dei Conti;

2-di dare atto che tale documento sarà trasmesso via mail a cura dell'ufficio segreteria, al sindaco, segretario comunale, ai responsabili degli uffici e servizi, al nucleo di valutazione, al revisore del conto e agli amministratori;

3- di dare atto che tale documento sarà trasmesso, nel portale Con TE cura dell'ufficio finanziario alla Corte dei Conti sez. regionale per il controllo della Regione Emilia Romagna

4-di pubblicare l'allegato referto sul sito istituzionale dell'ente al fine di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini

PARERE SUL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI LAGOSANTO

Visti:

- il referto del controllo di gestione dell' esercizio 2018 come predisposto dal servizio finanziario;
- il TUEL come integrato e modificato dal DL.118/11 e smi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzato;
- la bozza di delibera di Giunta in merito alla presa d'atto del referto stesso

Richiamati

- l'art.239 TUEL
- il capo VIII del citato regolamento di contabilità armonizzato

ESPRIME

parere favorevole sulla presente deliberazione

IL REVISORE DEL CONTO
dott.MATTEO MONTORSI
documento firmato digitalmente

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 64 del 20-05-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE E.F.2018
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Romanini Maria Teresa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Comunale
F.to Mecca Virgilio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE E.F.2018

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-05-19

Il Responsabile del servizio
F.to Guietti Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE E.F.2018

Regolarita' contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-05-19

**Il Responsabile del servizio
F.to Guietti Roberta**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 del 24-05-2019

Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
E.F.2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-05-2019 fino al 08-06-2019 con numero di registrazione 444.

Comune di Lagosanto li
24-05-2019

L' INCARICATO

Dott.ssa Chiodi Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 del 24-05-2019

**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
E.F.2018**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Lagosanto li
24-05-2019

L'INCARICATO

Chiodi Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)