



COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI D.L. N. 174/2012
Relazione ex art. 5 (Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto).

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 11.00, nella residenza Municipale, sotto la direzione del Vicesegretario Comunale Dr. Federico M. Fiorin e la cooperazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi Comunali Rag. Virgilio Cosaro e del Collaboratore Amministrativo Caterina Parisotto, si procede al sorteggio degli atti da sottoporre ai controlli specificati in oggetto, nella percentuale del 10% di quelli previsti al comma 4° dell'art. 5 del citato Regolamento e formati dal 01.07.2020 al 03.11.2020 con il seguente esito:

- Deliberazioni Giuntali:
 - Delibera G.C. n. 43 del 29/07/2020
 - Delibera G.C. n. 54 del 02/09/2020
 - Delibera G.C. n. 60 del 23/09/2020
 - Delibera G.C. n. 61 del 23/09/2020
 - Delibera G.C. n. 68 del 19/10/2020
- Determinazioni del Responsabile del Servizio
 - Determina n. 134 del 08/06/2020
 - Determina n. 141 del 16/06/2020
 - Determina n. 144 del 17/06/2020
 - Determina n. 147 del 23/06/2020
 - Determina n. 149 del 01/07/2020
 - Determina n. 158 del 10/07/2020
 - Determina n. 173 del 22/07/2020
 - Determina n. 188 del 10/08/2020
 - Determina n. 194 del 17/08/2020
 - Determina n. 196 del 18/08/2020
 - Determina n. 220 del 16/09/2020
 - Determina n. 229 del 01/10/2020
 - Determina n. 233 del 08/10/2020
 - Determina n. 241 del 20/10/2020
 - Determina n. 248 del 03/11/2020

Si procede pertanto alla verifica della regolarità delle procedure adottate, al rispetto delle normative in essere, al rispetto degli atti di programmazione e indirizzo, nonché attendibilità dei dati:

Atto	Regolarità delle procedure	Rispetto delle normative	Rispetto degli atti di programmazione e indirizzo	Attendibilità dei dati
Delibera G.C. n. 43 del 29/07/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 54 del 02/09/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 60 del 23/09/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 61	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

del 23/09/2020				
Delibera G.C. n. 68 del 19/10/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 134 del 08/06/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 141 del 16/06/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 144 del 17/06/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 147 del 23/06/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 149 del 01/07/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 158 del 10/07/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 173 del 22/07/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 188 del 10/08/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 194 del 17/08/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 196 del 18/08/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 220 del 16/09/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 229 del 01/10/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 233 del 08/10/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 241 del 20/10/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 248 del 03/11/2020	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

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.

Questo comune sta indirizzando la propria attività amministrativa per perseguire al massimo efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino.

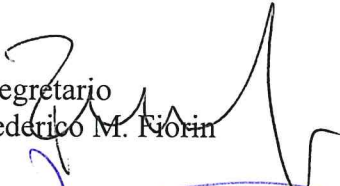
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Alla data odierna, come comunicato dal responsabile del servizio finanziario e confermato dal revisore dei conti, permangono gli equilibri finanziari dell'Ente.

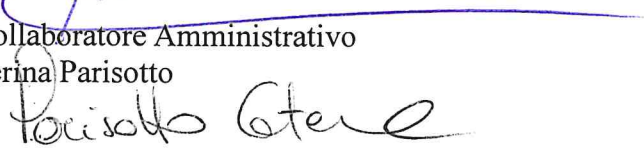
In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulti essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

A tal fine necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la particolare situazione economica in cui ci troviamo, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il presente verbale, sottoscritto in originale, viene inviato ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'Organo di Valutazione ed al Sindaco e ai Capigruppo consiliari.


Il Vicesegretario
Dott. Federico M. Fiorin


Il Responsabile del Finanziario
Rag. Virgilio Cosaro


Il Collaboratore Amministrativo
Caterina Parisotto