



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 2021 il giorno 19 del mese di LUGLIO alle ore 11.00, nella residenza Municipale, sotto la direzione del Vicesegretario Comunale, Federico M. Fiorin, e la cooperazione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo, Alessia Marangon, 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 01.01.2021 al 30.06.2021 con il seguente esito:

• **Deliberazioni Consiliari: (3)**

- Delibera C.C. n. 2 del 15/03/2021
- Delibera C.C. n. 7 del 31/03/2021
- Delibera C.C. n. 13 del 10/05/2021

• **Deliberazioni Giuntali: (4)**

- Delibera G.C. n. 18 del 24/03/2021
- Delibera G.C. n. 24 del 19/04/2021
- Delibera G.C. n. 26 del 10/05/2021
- Delibera G.C. n. 34 del 16/06/2021

• **Determinazioni del Responsabile del Servizio (15)**

- Determina n. 13 del 14/01/2021
- Determina n. 25 del 25/01/2021
- Determina n. 31 del 01/02/2021
- Determina n. 32 del 01/02/2021
- Determina n. 44 del 10/02/2021
- Determina n. 49 del 17/02/2021
- Determina n. 51 del 18/02/2021
- Determina n. 66 del 15/03/2021
- Determina n. 68 del 17/03/2021
- Determina n. 78 del 30/03/2021
- Determina n. 79 del 01/04/2021
- Determina n. 90 del 12/04/2021
- Determina n. 100 del 22/04/2021
- Determina n. 107 del 26/04/2021
- Determina n. 130 del 03/06/2021

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 C.C. n. 2 del 15/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Delibera C.C. n. 7 del 31/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera C.C. n. 13 del 10/05/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 18 del 24/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 24 del 19/04/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 26 del 10/05/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n.34 del 16/06/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 13 del 14/01/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 25 del 25/01/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 31 del 01/02/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 32 del 01/02/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 44 del 10/02/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 49 del 17/02/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 51 del 18/02/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 66 del 15/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 68 del 17/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 78 del 30/03/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 79 del 01/04/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 90 del 12/04/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 100 del 22/04/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 107 del 26/04/2021	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 130 del 03/06/2021	ESITO PARZIALMENTE POSITIVO (si riscontrano errori di digitalizzazione che consentono di individuare correttamente i termini della proroga)	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

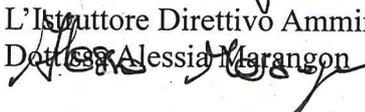
Alla data odierna, come comunicato dal responsabile del servizio finanziario e confermato dal revisore dei conti, permangono gli equilibri finanziari dell'Ente.

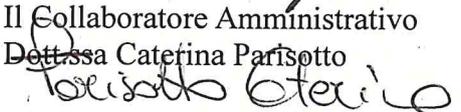
In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulti essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

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. Florin

  
L'Istruttore Direttivo Amministrativo  
Dott.ssa Alessia Marangon

  
Il Collaboratore Amministrativo  
Dott.ssa Caterina Parisotto