



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 2022 il giorno 8 del mese di AGOSTO alle ore 11.30, nella residenza Municipale, sotto la direzione del Vicesegretario Comunale Dr. Federico M. Fiorin e la cooperazione del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Alessia Marangon, e dell'Istruttore Amministrativo, presso l'ufficio Segreteria comunale, rag. Elisa Benetti, si procede al sorteggio, tramite sistema informatico blia.it (documentazione agli atti) dei provvedimenti da sottoporre ai controlli specificati in oggetto, nella percentuale del 10% ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, e formati nel periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.

Si evidenzia che:

1. i controlli interni non hanno carattere ispettivo, ma sono finalizzati ad un miglioramento organizzativo teso ad anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
2. per una migliore e imparziale attività di controllo, nelle verifiche del singolo atto, il Responsabile del Settore che lo ha proposto o adottato dovrà astenersi, salvo che l'unità di controllo ritenga di dover chiedere chiarimenti sull'atto stesso;
3. l'attività di controllo viene effettuata con riguardo a:
 - parere di regolarità tecnica favorevole (si/no, rilievi e conclusioni)
 - parere di regolarità contabile favorevole e visto di copertura finanziario (si/no, rilievi e conclusioni)
 - elementi essenziali dell'atto (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazioni)
 - legittimità, rispetto vincoli, limiti, procedure previste dalla legge o dai regolamenti
 - conformità agli atti di programmazione
 - presenza dei necessari pareri o nulla osta o autorizzazioni
 - avvenuta comunicazione alle strutture interne interessate al procedimento
 - avvenuta comunicazione agli organi esterni
 - pubblicità
4. tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le tipologie di atti di seguito riportati

L'estrazione casuale degli atti dà il seguente esito:

• **Deliberazioni Consiliari: (2)**

- Delibera C.C. n. 7 del 04/04/2022
- Delibera C.C. n. 13 del 28/04/2022

• **Deliberazioni Giuntali: (5)**

- Delibera G.C. n. 12 del 16/02/2022
- Delibera G.C. n. 23 del 21/03/2022
- Delibera G.C. n. 27 del 04/04/2022
- Delibera G.C. n. 37 del 20/04/2022
- Delibera G.C. n. 45 del 06/06/2022

• **Determinazioni del Responsabile del Servizio (13)**

- Determina n. 15 del 17/01/2022
- Determina n. 39 del 11/02/2022
- Determina n. 55 del 03/03/2022
- Determina n. 63 del 15/03/2022
- Determina n. 67 del 22/03/2022
- Determina n. 68 del 28/03/2022
- Determina n. 74 del 06/04/2022
- Determina n. 83 del 15/04/2022
- Determina n. 88 del 26/04/2022
- Determina n. 114 del 23/05/2022
- Determina n. 121 del 01/06/2022
- Determina n. 124 del 06/06/2022
- Determina n. 126 del 07/06/2022

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. 7 del 04/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera C.C. n. 13 del 28/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 12 del 16/02/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 23 del 21/03/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 27 del 04/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 37 del 20/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 45 del 06/06/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 15 del 17/01/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 39 del 11/02/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 55 del 03/03/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 63 del 15/03/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 67 del 22/03/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 68 del 28/03/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 74 del 06/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 83 del 15/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 88 del 26/04/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

26/04/2022				
Determina n. 114 del 23/05/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 121 del 01/06/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 124 del 06/06/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 126 del 07/06/2022	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Non si rilevano irregolarità negli atti esaminati.

Si evidenzia la necessità di operare nel sistema dei flussi documentali e sulle procedure del sistema per rendere il procedimento automatico.

Si richiede di prestare sempre la massima attenzione al rispetto della normativa sulla privacy.

Si suggerisce di prestare maggiore attenzione alla motivazione degli atti.

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.

Il presente verbale, sottoscritto in originale, viene inviato ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'Organo di Valutazione, al Sindaco e messo a disposizione del Consiglio comunale, e pubblicato in Amministrazione Trasparente, sez. Controlli e rilievi sull'amministrazione.

Il Vicesegretario
Dott. Federico M. Fiorin

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessia Marangon

L'Istruttore Amministrativo
Rag. Elisa Benetti