

N. 115 reg.



# COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO PERIODO 2017 – ART. 4 REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI.

Il giorno cinque LUGLIO 2017

---

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )
ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
	CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
	CAROLLO Silvia	( X )	( )
	POZZER Giuseppe	( X )	( )
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Regolamento Comunale per i Controlli Interni, in particolare il comma 3 che stabilisce che la verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il Controllo di Gestione si svolge con cadenza semestrale; entro 5 gg dalla chiusura della verifica il Segretario Comunale trasmette il referto ai Responsabili di Servizio, al Sindaco, al Nucleo di valutazione ed alla Giunta Comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto; alla fine dell'esercizio il Segretario Comunale trasmette il referto conclusivo dell'annualità alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Rilevato come in tal senso sia pervenuto detto referto relativo al primo periodo 2017 quale si allega al presente atto sotto la lettera a) e viste le risultanze espresse ai sensi e per gli effetti di cui al citato regolamento per i Controlli Interni;

Dato atto che, a norma del comma 1 del citato art. 4, al Controllo di Gestione ha provveduto il Servizio Finanziario dell'Ente con la collaborazione dei vari Settori ed il coordinamento del Segretario Comunale;

Dovendo in materia operare in presa d'atto rilevando la coerenza dei dati espressi e l'articolazione espressa nel rispetto del dettato regolamentare;

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale per i Controlli Interni "Controllo di Gestione", di prendere atto del referto relativo al primo periodo 2017 come pervenuto dal Segretario Comunale ed allegato al presente atto sotto la lettera a), il tutto secondo quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato;
- 2) di non allegare all'atto, data la corposità dei documenti, gli allegati del referto e cioè reports, P.E.G. e Piano della Performance nonché relazione di Customer Sactisfation che resteranno agli atti della cartella della delibera stessa e in copia presso l'Ufficio per i Controlli Interni.

---

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Ragioneria**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**F.to Dall'Alba dott. Maria**

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

**IL SINDACO**

**F.to Berti Roberto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

Certificato di Pubblicazione

---

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, lì 10 luglio 2017

Il Segretario Generale

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Publicata per 15 gg. dal \_\_\_\_\_  
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

---



## COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio del Segretario Comunale

Tel. 0445/385112- 385110

FAX 0445/385100

indirizzo e-mail : [ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it](mailto:ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it)

Zanè, li 3 luglio 2017

### OGGETTO: Referto controllo di gestione primo periodo 2017 - art. 4 Regolamento per i Controlli Interni.

L'attività per il Controllo Interno di Gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere il rapporto obiettivi/ azioni svolte e costi/ risultati.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 174/2012, convertito in L. 213/ 2012, art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia degli Enti Locali, il Comune di Zanè con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31.12.2012 ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni.

Al controllo di gestione provvede il Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento con la collaborazione dei vari settori e il coordinamento del Segretario Comunale.

Il controllo si articola in fasi:

- la predisposizione e l'analisi del PEG
- la rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centro di costo ove possibile e la rilevazione dei risultati raggiunti per servizi e centri di costo
- valutazione dei dati predetti in rapporto al PEG per verificarne lo stato di attuazione e misurarne l'efficacia, efficienza e economicità dell'azione al fine di eventuali azioni correttive se necessario
- sulla scorta delle relazioni analitiche riferibili al servizio/ centro di costo sono elaborati indicatori di efficienza, efficacia e, se possibile, efficacia qualitativa
- elaborazione di reports sull'attività complessiva dell'Ente, la gestione dei servizi/ centri di costo o per singoli programmi o progetti in cui si rende conto dell'attività esercitata ai sensi dei punti precedenti.

La verifica sull'andamento della gestione operativa avviene con il controllo di gestione e con cadenza semestrale.

Entro pochi giorni successivi alla verifica, il Segretario Comunale trasmette il referto a:

- Responsabili di Servizio
- Sindaco
- Nucleo di Valutazione
- Giunta Comunale

Tale ultimo organo, nella prima seduta utile, prende atto di tale referto con propria deliberazione.

Al termine dell'esercizio, il Segretario Comunale trasmette il referto conclusivo alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nel caso di specie, del Veneto.

A conclusione del I periodo 2017 si opera, quindi, a mezzo del Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai Responsabili di Settore, tutti coordinati dal Segretario Comunale.

L'articolazione del controllo di gestione avviene ed è avvenuta con le seguenti fasi per il periodo di riferimento:

## PEG

- Il Peg definitivo, con il Piano della Performance, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016. Il piano dettagliato degli obiettivi rispetta il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera C.C. n. 37 del 14/12/2016. Lo strumento pone le linee operative guida per la gestione dell'Ente in linea con le norme d'esercizio.

Elaborazione dei reports periodici e pertinenti al periodo preso in considerazione, reports che tengono conto e relazionano sull'attività complessiva svolta, sulla gestione delle singole attività o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

Tale elaborazione rendiconta in merito a:

- rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo ove possibile, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo.
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità rispetto all'azione intrapresa e ciò anche al fine di individuare eventuali azioni correttive se necessario.

Il tutto è compiutamente verificato ed analizzato nonché rendicontato ai sensi del documento allegato sotto **la lettera A)** al presente atto. Per singola Area è allegata la quota dei PEG pertinente.

### Customer satisfaction

Ugualmente si allegano al presente atto le risultanze del Customer Satisfaction, pertinenti alla misurazione sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati. Detta rilevazione, effettuata su apposito modello ugualmente allegato al presente atto, è avvenuta nel periodo marzo/maggio 2017. Apposito rendiconto viene contestualmente allegato, unitamente alla modulistica di riferimento. Dai dati rilevati risulta una concreta e consona rilevazione da parte degli utenti.

La verifica effettuata sull'andamento della gestione operativa, alla data odierna, non denota necessità di azioni correttive e misura correttamente lo status di attuazione dell'attività sia complessiva che per singole azioni svolte; denota i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti misurandone efficacia, efficienza ed economicità d'azione.

Il Ragioniere Comunale



con la collaborazione dei Responsabili di Servizio



con il coordinamento del Segretario Comunale



Allegato A) Peg e Reports

Allegato B) Customer satisfaction

depositati, data la mole di documenti, presso l'Ufficio per i Controlli Interni di questo Comune.