



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 53 / 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno Venti del mese di Marzo dell'anno Duemiladiciannove nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			CAROLLO SILVIA	X		
BUSIN ALBERTO	X			CAMPO MARIA GIULIA			X
POZZER GIUSEPPE	X						

Presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **CECCHETTO MARIA TERESA**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNUALITA' 2018-ART.4
REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI**

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 svolga con cadenza semestrale;

Dato atto che 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;

Rilevato come alla fine dell'esercizio il Segretario Comunale debba poi trasmettere il referto conclusivo dell'annualità alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Constatato come, in tal senso, sia pervenuto ora il referto per l'annualità 2018, 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 relativa, con ciò vista la coerenza dei dati espressi e l'articolazione intervenuta 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

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 all'annualità 2018 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.

di non allegare all'atto, data la corposità dei documenti, gli allegati del referto e cioè reports e P.E.G. nonché relazione di customer satisfaction che resteranno agli atti della cartella della delibera stessa.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 57 - 2019 DEL 20-03-2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNUALITA' 2018-ART.4
REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 20-03-2019	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 20-03-2019	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 20-03-2019
Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale CECCHETTO MARIA TERESA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
CECCHETTO MARIA TERESA

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)