



# Comune di Andreis

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2019  
N. 16 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE CONTROLLI INTERNI ANNO 2018.  
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Alzetta Romero	Sindaco	Presente
Trinco Andreina	Vice Sindaco	Presente
Moretto Rita	Assessore	Presente
Piazza Margherita	Assessore	Presente

**Assiste il segretario comunale dott.ssa De Valerio Elena.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del consiglio Comunale n. 3 del 20.3.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;

**CONSIDERATO** che ai sensi della Legge n.213/2012 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni il Segretario Comunale trasmette periodicamente un rapporto sull'attività svolta in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa ai titolari di Posizione Organizzativa, al signor Sindaco, alla Giunta Comunale, all'Organo di Revisione dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V. affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance;

**VISTA** l'allegata relazione riguardante il sistema dei controlli interni – esercizio finanziario 2018 – redatta dal Segretario Comunale in data 25.01.2019;

**PRESO ATTO** del parere espresso ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime, palese

**D E L I B E R A**

1. Di approvare l'allegata relazione riguardante il sistema dei controlli interni – esercizio finanziario 2018 – redatta dal Segretario Comunale in data 25.01.2019;
2. Di trasmettere, per conoscenza, copia del suddetto documento ai seguenti soggetti:
  - Titolari di posizione organizzativa;
  - Signor Sindaco;
  - Giunta Municipale;
  - Organo di Revisione dei conti;
  - Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V.
3. Di pubblicare nel sito web dell'Amministrazione la suddetta relazione recante i risultati dell'attività svolta.
4. Dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 9 della L.R. n.21/2003 così come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 27 febbraio 2019

Il Responsabile  
F.TO ELENA DE VALERIO

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Alzetta Romero

Il Segretario Comunale  
F.to De Valerio Elena

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/03/2019 al 16/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Andreis, li 01/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Claudia Fontana

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 27/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Claudia Fontana

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01/03/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Claudia Fontana