COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza del Municipio, 13 - 02041 CASPERIA

P.IVA 00113780571 e-mail: comunedicasperia@libero.it ☎ Tel. (0765) 63026 - 63064 / Fax 63710

ART. 1 – REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

RELAZIONE ANNO 2017

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7 Dicembre 2012, n. 2013, il Comune di Casperia. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.

CRITERI DI CONTROLLO

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa del settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obbiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori:

- INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1) RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI; L'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali.

2) RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA; L'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente.

3) RISPETTO NORMATIVA PROVACY; L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

- INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1) QUALITA'; L'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.

2) AFFIDABILITA'; L'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e i destinatari del provvedimento.

3) COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI; L'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di posizione Organizzativa.

REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che i Responsabili di servizio, nella frase preventiva di formazione dell'atto , assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art.147bis del Decreto L.gs.267/2000.

Sono agli atti le singole schede di controllo da cui si evince che non sono state rilevate irregolarità amministrative ovvero quelle rilevate non sono significative.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Filma Di Trolio