



# COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza del Municipio, 13 - 02041 CASPERIA

Cod.Fisc.00113780571

✉ amministrativo@comune.casperia.ri.it

☎ Tel. (0765) 63026 - 63064 / Fax 63710

✉ protocollo@comune.casperia.ri.it

pec : comune.casperia.ri@legalmail.it

## ART. 1 – REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

### RELAZIONE ANNO 2021

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 obiettivi 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) RISPONDEZZA 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 PRIVACY; 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 *Ilma Di Trolio*

