

ART.1 – REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

RELAZIONE anno 2020

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 7 Dicembre 2012 , n. 2013 , l'Ente con deliberazione di Consiglio n° 5 del 04.07.2013, 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 LEGGITTIMITA' 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 da' atto che i Responsabili di Servizio , nella frase preventiva di formazione dell'atto , assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis 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.

10/02/2020

(Dot.ssa Filma Di Trolio)

Filma Di Trolio

