



Comune di Lama dei Peligni

(Provincia di Chieti - Regione Abruzzo)
GEMELLATO CON CERVIA' DE TER (SPAGNA)

PROT. N.

-8 GEN. 2018

AI RESPONSABILI DEI SETTORI

ufficioragioneria@comunelamadeipeligni.it

ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it

ufficioanagrafe@comunelaamdeipeligni.it

francescoennio1963@virgilio.it

AL REVISORE DEI CONTI

studiopietrangelo@gmail.com

raffaele.pietrangelo@odcecpescara.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

sindaco@comunelamadeipeligni.it

Relazione sul Controllo I Trimestre 2017 ai sensi dell'art. 147 e ss. TUEL e del Regolamento sui controlli interni n. 2 del 28/03/14.

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventotto del mese di dicembre, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Lama dei Peligni

PREMESSA

L'art. 147 bis DLgs. n. 267/2000 disciplina, ai suoi commi 2 e 3, i controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto, disponendo che: "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di

revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.

Il Regolamento del sistema dei controlli interni, adottato dal Comune di Lama dei Peligni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 28 marzo 2014, specifica che il controllo di regolarità amministrativa, di competenza del segretario comunale, è volto a “garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa” e consiste in una “procedura di verifica operante al servizio dell’organizzazione, con la finalità di assicurare che l’attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto, ai regolamenti comunali”; “l’attività di controllo non si ferma all’analisi sulla regolarità del singolo atto ma tende a rilevare elementi sulla correttezza dell’intera attività amministrativa”.

In particolare, l’art. 9 del Regolamento, recante “controllo successivo di regolarità amministrativa”, così recita:

il controllo successivo di regolarità e correttezza amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) *Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;*
- b) *Rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;*
- c) *Sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Responsabile del servizio, se vengano ravvisati vizi;*
- d) *Migliorare la qualità degli atti amministrativi;*
- e) *Indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;*
- f) *Attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di atti dello stesso tipo;*
- g) *Costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione amministrativa;*
- h) *Coordinamento dei singoli servizi per l’impostazione e l’aggiornamento delle procedure*

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato quattro volte all’anno. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall’ufficio del Segretario comunale, anche a mezzo di procedure informatiche, tra quelli pubblicati o comunque perfezionati nel trimestre di riferimento.

Sono sottoposti a controllo:

- *tutte le determinazioni di spesa ed i contratti aventi valore complessivo superiore a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro;*
- *almeno il 10 per cento degli atti amministrativi come determina, contratti e atti amministrativi.*

Le risultanze del controllo svolto sono trasmesse semestralmente , a cura del Segretario comunale, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'organismo indipendente di valutazione e al consiglio comunale.

Il controllo in parola, lungi da avere finalità punitive, è da intendersi come attività volta al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti posti in essere dai responsabili di servizio e del generale buon andamento dell'azione amministrativa. Tale controllo rientra inoltre tra gli obiettivi della legge n.190/2012, per la quale l'osservanza delle norme statali e regolamentari e dei principi che regolano l'attività amministrativa è uno degli strumenti idonei a prevenire, unitamente alla trasparenza, il fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Prima di procedere alla relazione in merito al controllo sugli atti effettuato, si evidenzia che Il Comune di Lama dei Peligni dalla data del 1 marzo 2015 è tra i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Montani M.OV.A. Le funzioni fondamentali sono svolte o in forma associata, alle quali si deve aggiungere l'ICT, e sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- I-bis) i servizi in materia statistica.

Pertanto, il controllo effettuato verte solo su quattro tipologia di atto: Delibere di Consiglio Comunale, delibere di Giunta e decreti e ordinanze sindacali; il controllo su atti di gestione e amministrazione dell'ente, come determine e contratti, spetta all'Unione, al Segretario dell'Unione.

Le deliberazioni di Consiglio Comunale adottate nel periodo di riferimento sono le seguenti:

1	Delibera	1	31-01-2017	Letture e approvazione verbali n. 26, 26 e 28 del 14/12/2016
2	Delibera	2	31-01-2017	RISULTANZE DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO.
3	Delibera	3	31-	APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE

	iber ra	01- 2017	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016
4	Del iber ra	31- 4 03- 2017	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI NN. 1, 2, 3 DEL 31.01.17
5	Del iber ra	31- 5 03- 2017	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2017
6	Del iber ra	31- 6 03- 2017	IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI(TARI) ANNO 2017
7	Del iber ra	31- 7 03- 2017	Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (Art. 2, commi 594 599 Legge 24 Dicembre 2007, n. 244).
8	Del iber ra	31- 8 03- 2017	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C). ALIQUOTE IMU 2017
9	Del iber ra	31- 9 03- 2017	IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC. ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.
10	Del iber ra	31- 0 03- 2017	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO AL PERIODIO 2017/2019. (ART. 179, COMMA1 DEL D. LGS N.267/00)
11	Del iber ra	31- 1 03- 2017	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 E ART. 10 DEL D.LGS N. 118/11.
12	Del iber ra	31- 1 03- 2017	Regolarizzazione proprietà Ditte Cianfarra Filippo/Silvestri Rosa Comune di Lama dei Peligni. Foglio catastale n. 24, porzioni di terreno particella 214.
13	Del iber ra	31- 1 03- 2017	ADEGUAMENTO STATUTO ECO.LAN S.P.A. E CONCLUSIONE DI PATTI PARASOCIALI, EX D.LGS N. 175/2016
14	Del iber ra	31- 1 03- 2017	Formulazione indirizzo al Sindaco per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016 di ECO.LAN. S.p.A.
15	Del iber ra	31- 1 03- 2017	Impegno per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana in capo alla ECO.LAN S.p.A.

Ordinanze del Sindaco adottate nel periodo di riferimento sono le seguenti:

1	A tt o	SI ND AC O	1 1	07- 01- 201 7	DIVIETO DI TRASNSITO PEDONALE E CARRABILE TRATTO DI STRADA BIVIO DA VIA SANSONE - CONVENTO FRATI MINORI PER POTENZIALE PERICOLO DI VALANGHE.
2	A tt o	SI ND AC O	2 2	09- 01- 201 7	DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI COLLEGAMENTO LAMA DEI PELIGNI- COLLEDIMACINE RELATIVAMENTE AL TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI DAL 09.01.2017 FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
3	A tt o	SI ND AC O	3 3	09- 01- 201 7	SOSPENSIONE NELLE GIORNATE DEL 9 E 10/01/2017 DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
4	A tt	SI ND	4 4	10- 01-	SOSPENSIONE, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 11 GENNAIO 2017, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE PER

	o AC O		201 7	AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
5	A tt o	SI ND AC O	5 5 16- 01- 201 7	SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE, NEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE, PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E EMERGENZA NEVE NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 16 GENNAIO 2017.
6	A tt o	SI ND AC O	6 6 18- 01- 201 7	SOSPENSIONE, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 18 GENNAIO 2017, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
7	A tt o	SI ND AC O	7 7 18- 01- 201 7	CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE PER EMERGENZA SISMA E AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
8	A tt o	SI ND AC O	8 8 20- 01- 201 7	EVACUAZIONE ABITAZIONI IN VIA DEL CALVARIO PER POTENZIALE PERICOLO VALANGHE A SEGUITO DI ALLERTA METEO.
9	A tt o	SI ND AC O	9 9 27- 01- 201 7	REVOCA ORDINANZE N. 1 DEL 7/1/2017 E N. 8 DEL 20/1/2017.
10	A tt o	SI ND AC O	1 1 00 21- 02- 201 7	SMALTIMENTO DI CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO MORTO MEDIANTE SOTTERRAMENTO.

Delibere di Giunta comunale adottate nel periodo di riferimento sono le seguenti:

1	D eli b er a		12 - 01 - 20 17	Lavori di messa in Sicurezza dell'Edificio Scolastico "Michele Tenore" sito in Lama dei Peligni. Delibera CIPE n. 22 del 30.06.2014. MIUR - Scorrimento graduatoria. Approvazione progetto esecutivo rielaborato.
2	D eli b er a		12 - 01 - 20 17	Terreni gravati da uso civico. Ditte D'Angelo Giuseppe Tiroasegno sas Comune di Lama dei Peligni. Istanza di annullamento/rettifica della Determinazione Dirigenziale n. DH31/320/USICIVICI del 01.04.2014.
3	D eli b er a		12 - 01 - 20 17	ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO CONTRATTO PART-TIME DIPENDENTE CIANFARRA GAETANA CAT. B POS. ECON. B3 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI TARANTA PELIGNA.
4	D eli b er a		12 - 01 - 20 17	CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE
5	D eli b er a		21 - 01 - 20	RICHIESTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MNISTRI DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALE ,EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017.

	17	
6 D eli b er a	31 - 01 - 20 17	ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO CONTRATTO PART-TIME DIPENDENTE MASCIARELLI ANNA MARIA (CAT. C POS. EC. C5).
7 D eli b er a	31 - 01 - 20 17	Ricognizione annua di situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria - art.33, co.1, D. Lgs. 30/03/2001 n.165, come sostituito dall'art.6 L.n.183/2011.
8 D eli b er a	31 - 01 - 20 17	NOMINA COMITATO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017
9 D eli b er a	31 - 01 - 20 17	Approvazione Piano anticorruzione 2017/19 e Piano trasparenza 2017/19
10 D eli b er a	31 - 01 - 20 17	Ditta Infratel Italia SpA - Invitalia. Autorizzazione all'installazione di locali apparsi per il BACINO DI LAMA DEI PELIGNI (codice tratta ABRU87202GLAMADE)" presso locale sito in Via Nazionale Frentana Distretto Sanitario;
11 D eli b er a	16 - 02 - 20 17	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO "S.I.C. NEL PARCO DELLA MAJELLA: INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA IN PROCESSI DI SVILUPPO COMPrensORIALE" DA CANDIDARE IN RISPOSTA ALL' AVVISO PUBBLICO POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ASSE VI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE.
12 D eli b er a	16 - 02 - 20 17	GESTIONE ASSOCIATA DEL COMPLESSO TURISTICO "GROTTE DEL CAVALLONE". RATIFICA VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2017
13 D eli b er a	22 - 02 - 20 17	ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI, PUBBLICITA' E TOSAP
14 D eli b er a	22 - 02 - 20 17	ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL T.C.I. ANNO 2017 E PARTECIPAZIONE EVENTI CORRELATI - PROVVEDIMENTI IN MERITO.
15 D eli b	22 - 02	Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati denominato "S.I.C. nel Parco della Majella: interventi per la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica in processi di sviluppo comprensoriale", da candidare in risposta all'avviso pubblico

er a	- 20 17	della Regione Abruzzo POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ASSE VI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE, per tramite il Parco Nazionale della Majella e Ente Parco (quale soggetto gestore)
1 6 eli b er a	02 - 103 6- 20 17	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 e ANNUALE 2017
1 7 eli b er a	02 - 103 7- 20 17	VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, ART.172, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 267/2000.
1 8 eli b er a	02 - 103 8- 20 17	CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 2017/2019
1 9 eli b er a	02 - 103 9- 20 17	Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2017.
2 0 eli b er a	02 - 203 0- 20 17	Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2017/2019 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000). Presentazione.
2 1 eli b er a	02 - 203 1- 20 17	Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art. 11 del D. Lgs. n.118/2011).
2 2 eli b er a	02 - 203 2- 20 17	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - ART. 32 COMMA I SEXIES LEGGE N. 189/2002 - ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI IN MERITO
2 3 eli b er a	02 - 203 3- 20 17	Intervento mitigazione rischio da valanga: potenziamento opere fermeneve Localita' Valle Coppetti e Valle Fontanili. Approvazione progetto preliminare.

Decreti sindacali adottati nel periodo di riferimento sono 4.

Totale delibere di giunta sono: 23, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 1,15 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n.8.

La verifica della correttezza della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 , estratta a sorte, è stata compiuta dal segretario a scavalco già in sede di redazione delle proposte ed approvazione da parte del competente organo consiliare.

Totale delibere di Consiglio sono 15, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,75 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n. 4

La verifica della correttezza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, estratta a sorte, è stata compiuta dal segretario a scavalco già in sede di redazione delle proposte ed approvazione da parte del competente organo consiliare.

Totale Ordinanze Sindacali sono 10, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,2 si è provveduto al controllo di n. 1 atto: ordinanza n.3.

L'ordinanza estratta è in linea con la normativa vigente.

Totale Decreti Sindacali sono 4, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,2 si è provveduto al controllo di n. 1 atto: decreto n. 2. il Decreto estratto è in linea con la normativa vigente.

Il controllo è stata effettuato mediante estrazione a campione degli atti. Si allega scheda del controllo relativa all'ordinanza sindacale N. 10 e al decreto n.2.

Ai sensi del Regolamento Comunale, la presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne darà conoscenza allo stesso consesso nella prima seduta utile.

Essa va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Lama dei Peligni, 28.12.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Roberta Santini

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLA RITA' AMMINISTRATIVA. I° TRIMESTRE 2017

Atto sottoposto a controllo

Tipo ordinanza

Sindacale

Numero 3

Data 21-02-2017

Settore

Sindaco

Oggetto SOSPENSIONE NELLE GIORNATE DEL 9 E 10.10.2017 DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI

Check	SI	No	Annotazioni
1) CORREITEZZA FORMALE			
INTESTAZIONE:	X		
- organo promulgante	X		
- oggetto trattato			
Data di adozione	X		
Numerazione del provvedimento	X		
Richiamo ai riferimenti di legge e/o regolamento	X		
Riferimento alla competenza del Responsabile	X		
Individuazione indicazione del responsabile del procedimento			Non ricorre nel caso di specie perché coincide col responsabile del settore
Richiamo degli atti presupposti	x		
2) RISPETTO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	x		
3) REGOLAZIONE DELLE PROCEDURE			
Apposizione visto di regolarità tecnica	x		
Apposizione visto di regolarità contabile	x		
Osservanza delle procedure richieste dalla normativa applicabile alla specifica fattispecie	x		
Efficacia, Esecutività, Pubblicità:			
· termini di esecutività ed efficacia	x		
· (eventuali) obblighi di comunicazione	x		
· (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche con riferimento alle norme sulla trasparenza e sull'amministrazione aperta	x		
4) AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI NEL PROVVEDIMENTO E NEGLI ALLEGATI			
Precisione dell'indicazione dei dati e degli atti presupposti	x		
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente/beneficiario tramite ragione sociale	x		
Allegati			Non ricorre nel caso di specie
Leggibilità/chiarità del provvedimento	x		
5) RIFERIMENTO ESPRESSO A ASSEGNAZIONE RISORSE E/O PIANO OBIETTIVI E/O PIANO PERFORMANCE E/O DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO	x		

Irregolarità riscontrate:///

Direttive cui

conformarsi:////



[Handwritten signature]