



## Comune di Lama dei Peligni

(Provincia di Chieti - Regione Abruzzo)

GEMELLATO CON CERVIA' DE TER (SPAGNA)

AI RESPONSABILI DEI SETTORI

[ufficioragioneria@comunelamadeipeligni.it](mailto:ufficioragioneria@comunelamadeipeligni.it)

[ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it](mailto:ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it)

[ufficioanagrafe@comunelaamdeipeligni.it](mailto:ufficioanagrafe@comunelaamdeipeligni.it)

[francescoennio1963@virgilio.it](mailto:francescoennio1963@virgilio.it)

AL REVISORE DEI CONTI

[studiopietrangelo@gmail.com](mailto:studiopietrangelo@gmail.com)

[raffaele.pietrangelo@odcecpescara.it](mailto:raffaele.pietrangelo@odcecpescara.it)

AL SINDACO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

[sindaco@comunelamadeipeligni.it](mailto:sindaco@comunelamadeipeligni.it)

### **Relazione sul Controllo Il 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 determinazioni, 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;
- l-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:

<b>1</b>	Delibera	16	29-05-2017	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE NN. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
<b>2</b>	Delibera	7	29-05-2017	APPROVAZIONE RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

3	Delibera	29-105-82017	Approvazione transazione con ACEA s.p.a. per i sovraccanoni ex legge 27 dicembre 1953 n. 959 in relazione all'impianto idroelettrico denominato S. Angelo sito in località Selva di Altino.
4	Delibera	29-105-92017	Piano Sociale Regionale 2017/2018: Provvedimenti.
5	Delibera	29-205-02017	NOMINA DELLA COMMISSIONE PREVISTA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI DI ASSISE E NELLE CORTI DI ASSISE D'APPELLO (LEGGE 287/1951).
6	Delibera	28-206-12017	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI N. 16, 17, 18, 19, 20 DELLA SEDUTA DEL 29.05.2017
7	Delibera	28-206-22017	COMUNICAZIONE DI STORNO DI RISERVA- DELIBERAZIONE DI G. C. N.31 DEL 10.05.2017
8	Delibera	28-206-32017	RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.32 DEL 25/05/2017 AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000
9	Delibera	28-206-42017	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N°267/2000.
10	Delibera	28-206-52017	Approvazione del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune"
11	Delibera	28-206-62017	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE.
12	Delibera	28-206-72017	Affidamento in gestione temporanea di terreni comunali all'Ente Parco Nazionale della Majella. Provvedimenti.
13	Delibera	28-206-82017	PROPOSTA DI FUSIONE DEI COMUNI MONTANI APPARTENENTI ALL'UNIONE M.O.V.A. - PROVVEDIMENTI
14	Delibera	02-207-92017	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
15	Delibera	02-307-02017	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE - NOMINA COMMISSIONE E PROVVEDIMENTI IN MERITO.
16	Delibera	31-307-12017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017/19. 2° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA. COMUNICAZIONE
17	Delibera	31-307-22017	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI N. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 DELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO E DEI VERBALI N. 29 E 30 DEL 2 LUGLIO 2017.

		7	
18	Delibera	31-07-2017	ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2017/19 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

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

1	SI	06	
1	AN	-	
1	D	1104	ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
1	A	11-	RAPPRESENTAZIONE DELLA VIA CRUCIS PER DOMENICA 9 APRILE 2017
1	o	20	ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LAMA DEI PELIGNI
1	C	17	
2	SI	20	
2	AN	-	
2	D	1104	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE POSTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI
2	A	22-	RISCALDAMENTO DOMESTICO NEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DEL COMUNE DI
2	o	20	LAMA DEI PELIGNI, IN DEROGA AL PERIODO STAGIONALE SOLO IN CASO DI NUOVI
2	C	17	E/O IMPROVVISI BRUSCHI CALI DELLA TEMPERATURA
3	SI	24	
3	AN	-	
3	D	1104	DISCIPLINA TRAFFICO VEICOLARE PER "MANIFESTAZIONE 25 APRILE" PRESSO IL
3	A	33-	SACRARIO DELLA BRIGATA MAJELLA.
3	o	20	
3	C	17	
4	SI	27	
4	AN	-	
4	D	1104	ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI PER IL GIORNO 30.04.2017
4	A	44-	DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 24:00 E FINO ALLA PERMANENZA DI NECESSITA'
4	o	20	DETERMINATA DALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XVIII SAGRA DELLA
4	C	17	SFOGLIATELLA" IN PIAZZA UMBERTO I ED AREE LIMITROFE ALLA STESSA.
5	SI	18	
5	AN	-	
5	D	1105	ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEI DALLE ORE 14:00 ALLE
5	A	55-	ORE 24:00 DEL GIORNO 21 MAGGIO 2017 PER LA FESTA IN ONORE DEL SANTO
5	o	20	BAMBINO ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA GESU' BAMBINO
5	C	17	
6	SI	30	
6	AN	-	
6	D	1105	ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI IN PIAZZA UMBERTO I ED
6	A	66-	AREE LIMITROFE ALLA STESSA E IN LARGO DEL MERCATO ED IN AREE LIMITROFE
6	o	20	ALLO STESSO NEI GIORNI 2, 3 E 4 GIUGNO PER LA MANIFESTAZIONE "LAMA
6	C	17	INCANTO DELLA MAJELLA".
7	SI	11	
7	AN	-	
7	D	1107	ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONE 6°
7	A	77-	MOTORADUNO MEMORIAL TIZIANO CONICELLA E LAUDADIO GIUSEPPE NEL GIORNO
7	o	20	15 LUGLIO 2017 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 24:00 IN PIAZZA DEI CADUTI E DALLE ORE
7	C	17	6:00 DEL 15 LUGLIO 2017 ALLE ORE 2:00 DEL 16 LUGLIO 2017 IN PIAZZA UMBERTO I E
7		17	STRADE LIMITROFE ALLA STESSA

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

1	D	203	ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE A SEGUITO
	eli	4-	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

b er a	04 - 20 17	
2 D eli b er a	13 - 204 5- 20 17	Alloggio E.R.P. sito nel Comune di Lama dei Peligni, Via D. Madonna, n. 26. Ditta Anechiforesei Vasile. Provvedimenti.
3 D eli b er a	13 - 204 6- 20 17	XVIII^ EDIZIONE DELLA "FESTA DELLA SFOGLIATELLA DI LAMA" - MISURE ORGANIZZATIVE E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DI SETTORE
4 D eli b er a	13 - 204 7- 20 17	GESTIONE ASSOCIATA DELL'ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO ALLE "GROTTE DEL CAVALLONE" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA STAGIONE 2017.
5 D eli b er a	13 - 204 8- 20 17	CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI FUORI DELLA CASA COMUNALE - PROVVEDIMENTI IN MERITO.
6 D eli b er a	20 - 204 9- 20 17	TRANSAZIONE DITTA NOVA ATLANTIS SOC. COOP. COMUNE LAMA DEI PELIGNI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMPLESSO TURISTICO "LE PISCINE" APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.
7 D eli b er a	27 - 304 0- 20 17	LOCAZIONE DEL COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "LE PISCINE" COMPRENSIVO DI PISCINE, CAMPING ED ANNESSI SERVIZI SITO IN VIA DEL CALVARIO. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DI SETTORE.
8 D eli b er a	10 - 305 1- 20 17	Bilancio di previsione 2017/2019. 1° Prelevamento da fondo di riserva.
9 D eli b er a	25 - 305 2- 20 17	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000
10 D eli b	25 - 303 305	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA "LAMA INCANTO DELLA MAJELLA" E "ABRUZZO OPEN DAY SUMMER" - PERIODO 1/4 GIUGNO 2017 - PROVVEDIMENTI IN MERITO, INDIRIZZI E MISURE ORGANIZZATIVE.

er a	- 20 17	
1 1 1 er a	25 - 305 4- 20 17	ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE A SEGUITO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.33 DEL 25/05/2017 DI VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017/2019
1 2 er a	25 - 305 5- 20 17	POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ASSE VI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 approvazione del progetto esecutivo S.I.C. NEL PARCO DELLA MAJELLA: INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA IN PROCESSI DI SVILUPPO COMPRESORIALE dell'importo complessivo di € 250.000,00
1 3 er a	25 - 305 6- 20 17	Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n°118/2011.
1 4 er a	25 - 305 7- 20 17	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016
1 5 er a	08 - 306 8- 20 17	Lavori di consolidamento e risanamento del centro abitati Località Fonte Cannella Progetto di completamento. Approvazione progetto definitivo-esecutivo;
1 6 er a	08 - 306 9- 20 17	Contratto di locazione immobile comunale sito in Via Nazionale Frentana n. 1, ad uso Caserma CC e n. 2 alloggi di servizio. Presa d'atto rinnovo contratto.
1 7 er a	08 - 406 0- 20 17	ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA PER MINORI ESTATE 2017 - PROVVEDIMENTI IN MERITO
1 8 er a	19 - 406 1- 20 17	Donazione opera d'arte denominata "L'Escursionista". Autorizzazione all'installazione del manufatto presso il Sentiero H4 presso il parcheggio dell'Oasi Naturalistica del Camoscio Appenninico in Lama dei Peligni.'
1 9 er	19 4- 206 -	LOCAZIONE DEL COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "LE PISCINE" COMPRESIVO DI PISCINE, CAMPING ED ANNESSI SERVIZI SITO IN VIA DEL CALVARIO. PRESA DATTO DELLA NON AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA PUBBLICA. NUOVI INDIRIZZI AL RESPONSABILE DI SETTORE.

a	20 17	
20 D eli b er a	19 - 406 3-	Bilancio di previsione 2017/2019. 2° Prelevamento da fondo di riserva.
21 D eli b er a	22 - 406 4-	ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO CONTRATTO PART-TIME DIPENDENTE MASCIARELLI ANNA MARIA (CAT. C POS. EC. C5) DAL 01.07.2017 FINO AL 30.10.2017
22 D eli b er a	28 - 406 5-	Piano Sociale Distrettuale 2017-2018 - Adozione impegni di spesa per il 2 <sup>A</sup> semestre 2017. Assegnazione risorse e determinazioni.
23 D eli b er a	02 - 407 6-	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).
24 D eli b er a	02 - 407 7-	ATTRIBUZIONE SOMME AI RESPONSABILI DI SETTORE A SEGUITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 2/7/2017
25 D eli b er a	17 - 407 8-	ADESIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER AVVIARE IL CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO IDROGRAFICO DELL'AVENTINO: PROVVEDIMENTI.
26 D eli b er a	17 - 407 9-	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO LAMA" PER LA GESTIONE EVENTI E REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE TEATRALE NELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE NEL BIENNIO 2017/2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
27 D eli b er a	17 - 507 0-	LEGGE REGIONALE N. 96 DEL 25/10/1996 - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RELATIVA MODULISTICA
28 D eli b er a	17 - 507 1-	GESTIONE ASSOCIATA DEL COMPLESSO TURISTICO "GROTTE DEL CAVALLONE". RATIFICA VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL GIORNO 11 LUGLIO 2017.
	20	



		17	
29	D eli b er a	24 - 507 2-	Lavori di pronto intervento/somma urgenza per il ripristino del paravalanghe a protezione dell'abitato del Comune di Lama dei Peligni. Approvazione perizia di assestamento contabile.
30	D eli b er a	27 - 507 3-	Locazione capannone artigianale in Strada Provinciale per Taranta Peligna di proprietà comunale e della Comunità Montana "Aventino Medio Sangro". Fornitura e posa in opera di motore elettrico per apertura serranda di accesso a scomuto del canone di locazione.
31	D eli b er a	27 - 507 4-	Locazione immobile comunale sito in Via IV Novembre, n. 3 ad uso Palestra. Lavori di implementazione impianto riscaldamento a scomuto del canone di locazione.
32	D eli b er a	27 - 507 5-	PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE DI AREA PERICOLOSA NON INCLUSA NELLE CARTOGRAFIE DEL P.A.I. POSTA A CONFINE TRA I COMUNI DI LAMA DEI PELIGNI E TORRICELLA PELIGNA IN LOCALITÀ COSTE MULINO.
33	D eli b er a	27 - 507 6-	DIRETTIVE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017.
34	D eli b er a	31 - 507 7-	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).
35	D eli b er a	31 - 507 8-	ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELL'UNIONE A SEGUITO VARIAZIONI AL BILANCIO 2017-2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 33 DEL 31/07/2017

Totale delibere di giunta sono: 35, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 1,75 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n.53.

La verifica della correttezza della deliberazione di Giunta Comunale n. 53 , estratta a sorte, è stata compiuta dal segretario già in sede di redazione delle proposte ed approvazione da parte del competente organo consiliare.

Totale delibere di Consiglio sono 18, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,9 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n. 15

La verifica della correttezza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, estratta a sorte, è stata compiuta dal segretario già in sede di redazione delle proposte ed approvazione da parte del competente organo consiliare.

Totale Ordinanze Sindacali sono 7, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,3 si è provveduto al controllo di n. 1 atto: ordinanza n.15.

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

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. II° TRIMESTRE 2017

Atto sottoposto a controllo

Tipo ordinanza

Sindacale

Numero 15

Data

18.05.2017

Settore

Sindaco

Oggetto ISTITUZIONI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEI DALLE ORE 14 ALLE ORE 24 DEL 21.05.2017

Check	SI	No	Annotazioni
<b>1) CORREITEZZA FORMALE</b>			
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		
<b>2) RISPETTO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</b>	X		
<b>3) REGOLAZIONE DELLE PROCEDURE</b>			
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		
<b>4) AFFIDABILITÀ DEI DATI RIPORTATI NEL PROVVEDIMENTO E NEGLI ALLEGATI</b>			
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		
<b>5) RIFERIMENTO ESPRESSO A ASSEGNAZIONE RISORSE E/O PIANO OBIETTIVI E/O PIANO PERFORMANCE E/O DELIBERE DI GIUNTA CHE PREVEDANO L'INTERVENTO</b>	X		

Irregolarità riscontrate:///

Direttive cui

conformarsi:///



