



## 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](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 **IN** Trimestre 2017 ai sensi dell'art. 147 e ss. TUEL e del Regolamento sui controlli interni n. 2 del 28/03/14.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di gennaio, 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 determinate, 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:

De lib er a	3 11- 9 201 7	02- 11- 201 7	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI NN. 34,35,36,37,38 DELLA SEDUTA DEL 28.09.2017
De lib er	4 11- 0 201	02- 11- 201	Recesso dall'Unione dei Comuni montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" - Art. 5, commi 3 e 5 dello Statuto - Determinazioni

a	7	
3 De lib er a	30- 4 11- 1 201 7	COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 60/2017- 2^ VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).
4 De lib er a	30- 4 11- 2 201 7	LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI NN. 39,40 DELLA SEDUTA DEL 02.11.2017
5 De lib er a	30- 4 11- 3 201 7	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
6 De lib er a	30- 4 11- 4 201 7	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
7 De lib er a	30- 4 11- 5 201 7	ISTITUZIONE DISTRETTO TURISTICO MAJELLA. PROVVEDIMENTI
8 De lib er a	30- 4 11- 6 201 7	ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - ART. 3 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 29/11/2012 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.
9 De lib er a	21- 4 12- 7 201 7	Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per: "Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in Vico I Fonte Cannella" - Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione pubblica utilità.

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

□

1 D eli be ra	09- 6 10- 3 201 7	Lavori di pronto intervento/somma urgenza per il ripristino del paravalanghe a protezione dell'abitato del Comune di Lama dei Peligni. Approvazione progetto di completamento.
2 D eli be ra	12- 6 10- 4 201 7	POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ASSE VI LINEA DI AZIONE 6.5.A.2, approvazione della variante al 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 comprensoriale"
3 D eli be ra	17- 6 10- 5 201 7	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO DINANZI AL T.A.R. ABRUZZO - SEZIONE DI PESCARA - PROMOSSO DAL COMITATO PER LA SPECIALE RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI DI USO CIVICO - PROVVEDIMENTI
4 D eli be ra	17- 6 10- 6 201 7	Incremento orario di lavoro contratto part-time dipendente Cianfarra Gaetana cat. B posizione economica B3
5 D eli be ra	26- 6 10- 7 201 7	ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018.



6	D eli be ra	02- 6 11- 8 201 7	ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO CONTRATTO PART-TIME DIPENDENTE MASCIARELLI ANNA MARIA (CAT. C POS. EC. C5) DAL 01/11/2017 FINO AL 31/12/2017
7	D eli be ra	02- 6 11- 9 201 7	DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO PRECEDENTE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
8	D eli be ra	16- 7 11- 0 201 7	NOMINA COMITATO DI CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2017/2018
9	D eli be ra	16- 7 11- 1 201 7	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018.
10	D eli be ra	16- 7 11- 2 201 7	Evento denominato: " Incontro Tematico sui Fantocci Rituali, Pupazze e Fuochi" del 18.11.2017 promosso dall'Ass. Pro Loco di Lama dei Peligni. Patrocinio, utilizzo gratuito immobile comunale. Provvedimenti
11	D eli be ra	16- 7 11- 3 201 7	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA RICETTIVA DENOMINATO "IL CAMOSCIO" COMPOSTO DA N. 8 APPARTAMENTI CON ANNESSO GIARDINO SITO IN VIA FONTE CANNELLA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DI SETTORE.
12	D eli be ra	27- 7 11- 4 201 7	Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 - Dipendente dott. Madonna Nicolangelo
13	D eli be ra	30- 7 11- 5 201 7	ATTRIBUZIONE SOMME AI RESPONSABILI DI SETTORE A SEGUITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
14	D eli be ra	04- 7 12- 6 201 7	4° PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA SU BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
15	D eli be ra	04- 7 12- 7 201 7	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)
16	D eli be ra	04- 7 12- 8 201 7	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 - APPROVAZIONE E DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
17	D eli be ra	07- 7 12- 9 201 7	Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede sulla S.P. n. 211 ( ex S.S. n. 84 Frentana) in C.da Fico San Martino. Approvazione progetto.
18	D eli be ra	14- 8 12- 0 201 7	Bilancio di previsione 2017/2019. 4° Prelevamento da fondo di riserva.
19	D eli be ra	14- 8 12- 1 201 7	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ASD REAL LAMA" - ATTO DI INDIRIZZO
20	D eli be	14- 8 12- 2 201	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - ART. 32 - COMMA 1 SEXIES LEGGE N. 189/2002 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 2/3/2017.

ra	7	
2 1 ra	8 3 7	18-12-2017 Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in Vico I - Fonte Cannella. Approvazione progetto preliminare.
2 2 ra	8 4 7	21-12-2017 Presenza d'atto del recesso del comune di Lama dei Peligni dall'Unione dei comuni montani "Maiella Orientale - Verde Aventino" dal 01/01/2018. Provvedimenti.
2 3 ra	8 5 7	21-12-2017 Affidamento in capo alla ECO.LAN SpA del servizio di committenza ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. m), dello Statuto sociale, per individuazione degli impianti finali per il conferimento della frazione organica e del rifiuto non differenziato per l'annualità
2 4 ra	8 6 7	21-12-2017 UTILIZZO DONAZIONE DEVOLUTA DALLA FAMIGLIA JANET DI NEPI - PROVVEDIMENTI IN MERITO E ATTO DI INDIRIZZO
2 5 ra	8 7 7	21-12-2017 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - 4^ VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).
2 6 ra	8 8 7	28-12-2017 Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 annualità 2018 bilancio consolidato esercizio 2017
2 7 ra	8 9 7	28-12-2017 DIRETTIVE IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEL PREMIO "FRANCESCO VERLENGIA" ANNUALITA' 2017-2018. DA FARE
2 8 ra	9 0 7	28-12-2017 ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DI SETTORE PER L'UTILIZZO DI SOMME PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI.

#### LE ORDINANZE SINDACALI:

1 t o C O	SI AN D A C O	28 - 22 22 20 17	11 - - - 17	ORDINANZA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER USO PRIVATO. ART. 4 DELLA L.R. 27 OTTOBRE 2010, N. 45. PERIODO DI RIFERIMENTO 1 DICEMBRE 2017-28 FEBBRAIO 2018
2 t o C O	SI AN D A C O	21 - 22 33 20 17	12 - - - 17	ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEI IN PIAZZA UMBERTO I E NELLE AREE LIMITROFE ALLA STESSA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PER LE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA UMBERTO I E NELLE AREE LIMITROFE ALLA STESSA NEI GIORNI: 24 - 26 DICEMBRE 2017 E 6 GENNAIO 2018

Totale delibere di giunta sono: 28, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 1.4 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n.78.



La verifica della correttezza della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 , 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 9, Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,4 si è provveduto all'estrazione di n. 1 atto: la delibera n. 39

La verifica della correttezza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, 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 2 Siccome la verifica del 5% corrisponde a 0,1 si è provveduto al controllo di n. 1 atto: ordinanza n.22.

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, 04.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Roberta Santini

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLA RITA' AMMINISTRATIVA. IV TRIMESTRE 2017

Atto sottoposto a

controllo

Tipo ordinanza

Sindacale

Numero 22

Data

28.11.2017

Settore

Sindaco

Oggetto ORDINANZA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER USO PRIVATO

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, unitaria 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:///

