



VERBALE CONTROLLI IN FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DELL'ATTO (ART. 4 REGOLAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI).

I FASE - SORTEGGIO (ESTRAZIONE) DEGLI ATTI:

il giorno 06.02.2017, nella sede del comune di Castiglione M.R., nel suo ufficio, lo scrivente segretario comunale, ai fini dell'avvio del controllo in fase successiva all'adozione dell'atto, giusta quanto stabilito dall'articolo 4, del vigente regolamento del sistema dei controlli interni, ha proceduto, al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo come segue per il periodo appresso specificato:

1. mediante il software di gestione degli atti, in dotazione dell'ente, il sistema ha estratto, selezionando tra i tipi di atto **"DELIBERA DI GIUNTA"**, in automatico le delibere che di seguito vengono riportate:

1	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.16 del 05-03-2016 con oggetto: LEGGE REGIONALE 25.11.1998, n. 139 e s.m.i. - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - Manutenzione straordinaria Chiesa S.Maria dello Spino /// PROGETTAZIONE PRELIMINARE: appr
2	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.27 del 16-04-2016 con oggetto: PRESENTAZIONE AL C.C. DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2016/2018. E PPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO FINANZIARIO 2016/2018.
3	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.42 del 09-08-2016 con oggetto: Legge 14.01.2013, n. 1 e Decreto del 23.10.2014 - istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento: presa d'atto.
4	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.46 del 15-10-2016 con oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2017/ 2019 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017.
5	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.51 del 09-11-2016 con oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018: - VARIAZIONE DI CASSA - (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS N. 267/2000).
6	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.55 del 26-11-2016 con oggetto: PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA L.95/95 ANNO 2015 - ADESIONE PROGETTO.

2. mediante la stessa procedura di cui sopra, selezionando, però, tra i Tipi di atto **"DELIBERA DI CONSIGLIO"**, il sistema ha estratto in automatico le delibere, che qui di seguito vengono riportate:

1	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.5 del 30-04-2016 con oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE..
2	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.13 del 30-04-2016 con oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2016/2018 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018.

3. mediante, inoltre, la procedura di cui sopra, selezionando, però, tra i Tipi di atto **"ORDINANZE"**, il sistema ha estratto in automatico le seguenti ordinanze, che qui di seguito vengono riportate:

1	ORDINANZE- Ordinanza n.18 del 31-10-2016 Registro Generale n.28 ORDINANZE con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE, URGENTE ED INDIFFERIBILE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE X L'ABITAZIONE DEI SIGNORI PLANAMENTE Maria e MODESTI Giuseppe/// C.DA SICCIOLA.
2	ORDINANZE- Ordinanza n.24 del 07-11-2016 Registro Generale n.34 ORDINANZE con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE, URGENTE ED INDIFFERIBILE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE X L'ABITAZIONE DELLA SIGNORA RIDOLFI BIANCA/// C.DA BOZZANO.
3	ORDINANZE- Ordinanza n.30 del 15-11-2016 Registro Generale n.40 ORDINANZE con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE, URGENTE ED INDIFFERIBILE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE X ABITAZIONE DEL SIGNOR DI DONATO LORENZO/// C.DA GIARDINO.
4	ORDINANZE- Ordinanza n.17 del 31-10-2016 Registro Generale n.27 ORDINANZE con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE, URGENTE ED INDIFFERIBILE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE X L'ABITAZIONE DEL SIGNOR PROIETTO Roberto/// C.DA CERQUONE.
5	ORDINANZE- Ordinanza n.9 del 14-09-2016 Registro Generale n.19 ORDINANZE con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE, URGENTE ED INDIFFERIBILE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE X FABBRICATO SIGNOR GAMBLE GEOFFREY WILLIAM.

4. mediante, ancora, la solita procedura, selezionando, però, tra i Tipi di atto **“DECRETI”**, il sistema ha estratto in automatico il seguente decreto che qui di seguito viene riportato:

1	DECRETI- Decreto n.9 del 30-03-2016 Registro Generale n.9 DECRETO UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o in
---	--

5. procedendo egualmente, selezionando, però, tra i Tipi di atto **“DETERMINAZIONI”**, il sistema ha estratto in automatico gli atti che qui di seguito vengono riportati:

1	DETERMINAZIONI- Determina n.35 del 22-03-2016 Registro Generale n.99 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI GG. 4 - 5 E 6 MARZO 2015 - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA /// ADOZIONE ATTO DI C.C. N. 14 DEL 18.04.201
2	DETERMINAZIONI- Determina n.126 del 10-10-2016 Registro Generale n.394 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER ISTRUTTORIE PRATICHE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI GG. 4-5 E 6 MARZO 2015 determinazi
3	DETERMINAZIONI- Determina n.45 del 31-12-2016 Registro Generale n.544 DETERM.UFF.DEMOGRAFICO con oggetto: CONTO CREDITO POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA.
4	DETERMINAZIONI- Determina n.46 del 31-12-2016 Registro Generale n.545 DETERM.UFF.DEMOGRAFICO con oggetto: REFERENDUM DEL 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 05-08-2016 Registro Generale n.296 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DL CAPOLUOGO (n. 98 loculi): affidamento incarico professio
6	DETERMINAZIONI- Determina n.112 del 19-09-2016 Registro Generale n.348 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: RIPRISTINO N. 2 PORTE ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO: autorizzazione di spesa ditta De Sanctis Linda s.n.c..
7	DETERMINAZIONI- Determina n.97 del 13-09-2016 Registro Generale n.333 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: AUSILII POSTURALI ALUNNO SCUOLA PRIMARIA - REVISIONE E CONTROLLO - IMPEGNO DI SPESA..
8	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 28-05-2016 Registro Generale n.216 DETERM.UFF.DEMOGRAFICO con oggetto: DETERMINA N.19 R.G. 350/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TFP DI LAMARRA LORETTA.
9	DETERMINAZIONI- Determina n.93 del 05-09-2016 Registro Generale n.320 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - DITTA ESTRA ENERGIE SRL - :LIQUIDAZIONE FATTURE ..
10	DETERMINAZIONI- Determina n.163 del 31-12-2016 Registro Generale n.546 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE - :RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE
11	DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 16-09-2016 Registro Generale n.342 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: DETERMINA N. 291 REG. GEN.: LIQUIDAZIONE FATTURE AM CONSORZI MESE DI AGOSTO 2016-..
12	DETERMINAZIONI- Determina n.7 del 26-01-2016 Registro Generale n.27 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIATTA PANELLA & POMPEI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA PER REVISIONE SCUOLABUS. TG. EB226LD-DS903MY-CA081PP.
13	DETERMINAZIONI- Determina n.139 del 06-12-2016 Registro Generale n.475 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: SERVIZI SOCIALI - MANIFESTAZIONE RICREATIVA ANZIANI NATALE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE - : AFFIDAMENTO.
14	DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 16-05-2016 Registro Generale n.189 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: ACQUISTO DI STABILIZZATO DI MONTAGNA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI E VIC.LI DI U.P.: autorizzazione di spesa ditta EDIL C
15	DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 29-04-2016 Registro Generale n.164 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: SISMA DEL 06/04/2009 - L. n.77/2009 - OO.P.C.MM. nn.3778-3779-3790/2009 - COMMITTENTE ALMONTI GIOVANNI - Pratica N. 90/C - CONCESS
16	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 20-02-2016 Registro Generale n.66 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: CIPE n. 32/2010 /// Interventi di miglioramento e messa in scurezza della Scuola Materna ed Elementare Capoluogo / liquidazione e pag
17	DETERMINAZIONI- Determina n.141 del 08-11-2016 Registro Generale n.425 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: DET. N. 121 del 30.09.2016 (n. 365 del Reg. gen.) /// REALIZZAZIONE TRATTO IN BATTUTO CEMENTIZIO CON INTERPOSTA RETE ELETTRICALDATA
18	DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 15-03-2016 Registro Generale n.92 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. ESTRA ENERGIE Srl.
19	DETERMINAZIONI- Determina n.54 del 03-09-2016 Registro Generale n.316 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIG SPA PER MANUTENZIONE 1° SEMESTRE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
20	DETERMINAZIONI- Determina n.74 del 21-06-2016 Registro Generale n.245 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 282/2015 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO SC. 2015/2016: LIQUIDAZIONE
21	DETERMINAZIONI- Determina n.122 del 30-09-2016 Registro Generale n.366 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI GG. 4 - 5 E 6 MARZO 2015 - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA /// ADOZIONE ATTO DI C.C. N. 14 DEL 18.04.2

22	DETERMINAZIONI- Determina n.134 del 26-10-2016 Registro Generale n.416 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: Sisma Abruzzo del 6.04.2009 - L. n. 77/2009 - OO.P.C.MM. nn. 3778-3779-3790/2009 /// Ditta: CELLI SERGIO / Pratica n. 89/B-2011 //
23	DETERMINAZIONI- Determina n.164 del 31-12-2016 Registro Generale n.547 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO DI CASTIGLIONE M.R. - ELICE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO..
24	DETERMINAZIONI- Determina n.98 del 30-08-2016 Registro Generale n.307 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO: determina a contrarre e affidamento..
25	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 05-02-2016 Registro Generale n.50 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 290/2015 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SC. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI
26	DETERMINAZIONI- Determina n.51 del 30-07-2016 Registro Generale n.291 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: RACCOLTA IN MODALITA' "DIFFERENZIATA" DELLA F.O.R.S.U. C/O IMPIANTO IN PINETO (TE) GESTITO DALLA A.M. CONS. SERVIZI PER L'AMBIENTE/PINETO:
27	DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 08-01-2016 Registro Generale n.1 DETERM.UFF.FINANZIARIO con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2^ SEMESTRE 2015..
28	DETERMINAZIONI- Determina n.85 del 07-12-2016 Registro Generale n.476 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATIVA SEMOVENTE -VENIERI- TARGA AR AA374. DETERMINA DEL 25/01/2016 N.18 RG..
29	DETERMINAZIONI- Determina n.56 del 02-05-2016 Registro Generale n.168 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE PERIODO NOVEMBRE 2015 - 31 MAGGIO 2016 - DETERMINA N. 345/2015:-LIQUIDAZIONE FATTURA..
30	DETERMINAZIONI- Determina n.67 del 24-05-2016 Registro Generale n.206 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: DETERMINAZIONE N.40/R.G. DEL 03.02.2016 /// AUTORIZZAZIONE DI SPESA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FARO DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO
31	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 05-02-2016 Registro Generale n.49 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 282/2015 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA -SECONDARIA DI I GRADO ANNO SC. 2015/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA
32	DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 05-02-2016 Registro Generale n.51 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 301/2015 - SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SC. 2015/2016 :LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2016..
33	DETERMINAZIONI- Determina n.155 del 19-11-2016 Registro Generale n.450 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: Det. n. 126 del 10.10.2016 (n. 394 del Reg. Gen.) /// CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ISTRUTTORIE PRATICHE AVVERSITA'
34	DETERMINAZIONI- Determina n.157 del 19-11-2016 Registro Generale n.452 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: DET. n. 113 del 19.09.2016 (n. 350 del Reg. Gen.) /// LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO - IN ALCUNI PUNTI - DEL MANTO STRADALE IN LOC.
35	DETERMINAZIONI- Determina n.53 del 03-09-2016 Registro Generale n.315 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANELLA & POMPEI PER SOSTITUZIONE CUSCINETTO TRINCIA..
36	DETERMINAZIONI- Determina n.89 del 25-07-2016 Registro Generale n.289 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: ACQUISTO DI CEMENTO TIPO 'GEOLITE ASFALTO' X SISTEMAZIONE GUIDE GRIGLIE SU ATTRAVERSAMENTI STRADALI: autorizzazione di spesa ditta
37	DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 02-07-2016 Registro Generale n.259 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: DET. N. 39 del 2.04.2016 (n. 118 del Reg. Gen.) /// ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE X OPERAI IN MOBILITA': liquidazi
38	DETERMINAZIONI- Determina n.161 del 31-12-2016 Registro Generale n.537 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - DELIBERA DI C.C. N. 32/2015:- LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE
39	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 01-04-2016 Registro Generale n.116 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: INTERVENTO SOCIALE SOGGETTO RESIDENTE - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CASA FAMIGLIA ..
40	DETERMINAZIONI- Determina n.105 del 19-09-2016 Registro Generale n.352 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 116/2016 - INTERVENTO SOCIALE SOGGETTO RESIDENTE - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO:- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2016..
41	DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 09-05-2016 Registro Generale n.173 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: ACQUISTO DI SACCHI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI U.P.: AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA EDIL COMMERCIO
42	DETERMINAZIONI- Determina n.153 del 31-12-2016 Registro Generale n.527 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA BUONI PASTO - IMPEGNO DI SPESA..
43	DETERMINAZIONI- Determina n.62 del 16-09-2016 Registro Generale n.340 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: DETERMINA N. 324 REG. GEN.: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DECO S.p.a.-..
44	DETERMINAZIONI- Determina n.149 del 27-12-2016 Registro Generale n.511 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: PIANO INFORMATIZZAZIONE - DELIBERA DI G.C. 11/2015 - RINNOVO APPLICATIVO WEB CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI - DOMINIO PEC (N. 7 STAZION
45	DETERMINAZIONI- Determina n.72 del 08-10-2016 Registro Generale n.385 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROROGA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/12/2016 ALLA DITTA SIG DI PENNE..
46	DETERMINAZIONI- Determina n.84 del 13-07-2016 Registro Generale n.275 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI IN CONFORMITA' ALL'OCDPD 256/ 2015 RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO FRANA E RIPRISTINO VIABILITA' IN LOC. VALLONI
47	DETERMINAZIONI- Determina n.165 del 10-12-2016 Registro Generale n.481 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADE E PIAZZE COMUNALI: autorizzazione di spesa ditta EDILCOMMERCIO MATERAZZI.

48	DETERMINAZIONI- Determina n.84 del 01-12-2016 Registro Generale n.471 DETERM.UFF.POLIZIA LOCALE con oggetto: DETERMINBA 324 REG. GEN.: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DECO S.P.A. -..
49	DETERMINAZIONI- Determina n.158 del 23-11-2016 Registro Generale n.456 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: DET. N. 63 del 22.07.2015 (n. 232 del Reg. Gen.) - DET. N. 54 del 9.05.2016 (n. 172 del Reg. Gen.) e DET. N. 86 del 19.07.2016 (n.
50	DETERMINAZIONI- Determina n.42 del 13-04-2016 Registro Generale n.146 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: SISMA DEL 06/04/2009 - L. n.77/2009 - OO.P.C.MM. nn.3778-3779-3790/2009 - COMMITTENTE CAPODICASA ROBERTO - Pratica N.92/C - PARTI
51	DETERMINAZIONI- Determina n.76 del 22-06-2016 Registro Generale n.250 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR. con oggetto: SISTEMAZIONE FOSSO NEI PRESSI DELL'AREA ADIACENTE LA EX STRADA PUBBLICA DENOMINATA "FIUME FINO-COLLECORVO" /// VERBALE DELLA CONFERE
52	DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 04-02-2016 Registro Generale n.43 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: DETERMINA N. 458/2015 - ACQUISTO BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - :LIQUIDAZIONE FATTURA
53	DETERMINAZIONI- Determina n.27 del 17-03-2016 Registro Generale n.93 DETERM.UFF.SEGR.RUBINI con oggetto: QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA – ACCESSO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015 – APPROVAZIONE RENDICONTO.
54	DETERMINAZIONI- Determina n.168 del 19-12-2016 Registro Generale n.497 UFF.LL.PP.-TECN,URBAN-AMB. E TERR con oggetto: Sisma Abruzzo del 6.04.2009- L. n.77/2009 – OO.P.C.MM. nn. 3778-3779-3790 /// Ditta: D'Agostino Antonio e Petri Femina – Pratica n. 09/2009 – competenze professionali a saldo: liquidazione.
55	DETERMINAZIONI- Determina n.2 del 22-02-2016 Registro Generale n.67 DETERM.UFF.DEMOGRAFICO con oggetto: REFERENDUM DEL 17/04/2016 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.

Per poter far fronte ad altre esigenze di servizio, che richiedono l'impiego di un più lungo e continuativo tempo da dedicare ad esse, è necessario, a questo punto, sospendere la prosecuzione delle attività di monitoraggio e contestuale e contemporanea redazione del presente verbale.

Si deve precisare, comunque, che vi sono state, lungo il corso delle operazioni di cui sopra diverse, più o meno lunghe, interruzioni per altre esigenze di servizio, che comunque non hanno consentito lo svolgimento continuo e tranquillo delle attività poste in essere, compresa la redazione del presente.

Il giorno 08.02.2017, sembra possibile ora riprendere le operazioni inerenti il presente verbale, con la contestuale prosecuzione della sua redazione.

Si riprende come segue.

II FASE – MONITORAGGIO SUGLI ATTI ESTRATTI:

terminata la fase dell'estrazione degli atti risultanti e gestiti con il software di cui sopra, si deve procedere metodologicamente, secondo quanto richiesto dal comma 3, dell'articolo 4, del regolamento del sistema dei controlli interni, ossia con il monitoraggio sugli atti estratti, con l'obiettivo di verificare: a) la regolarità delle procedure adottate; b) il rispetto delle normative vigenti; c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; d) l'attendibilità dei dati esposti.

Quindi si procede al monitoraggio degli atti estratti come segue:

1. circa le delibere di G.C. di cui sopra, le stesse relativamente:

a. alla procedura adottata, appaiono regolari, perché previamente proposte dai servizi competenti, e sulle quali risultano essere stati espressi e formalmente acquisiti il parere tecnico e anche il parere contabile. Va precisato che gli stessi risultano essere stati espressi favorevolmente.

Dette delibere assunte, risultano essere state pubblicate on line, sul sito del comune, sia nella apposita sezione dell'albo, per il tempo dalla legge prescritto, che nelle competenti sezioni e sottosezioni dell'Amm.ne trasparente. Il sito, comunque, risulta offrire, a chiunque abbia interesse, la possibilità di rinvenirle (come, del resto, tutte le altre delibere) anche dopo il formale periodo di pubblicazione, mediante la ricerca storica degli atti non solo, ma le stesse sono e saranno rinvenibili anche nelle predette sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente almeno per i successivi cinque anni.

b. al rispetto delle normative vigenti: gli atti in esame risultano essere stati assunti dalla giunta comunale, organo competente, trattandosi di atti non riservati alla competenza del consiglio comunale (art. 42 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.), né ad altri organi comunali, non essendo meri atti di gestione.

Gli atti risultano essere stati adottati principalmente in forza e nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta e su ciascuno di esso richiamate o citate.

Alle delibere, inoltre, risultano essere stati previamente (già al momento della formulazione delle relative proposte) acquisiti i prescritti pareri, riportato in apposito foglio ad esse allegato, in sintonia con quanto disposto dall'articolo 49 del precitato decreto legislativo.

Esse, come già rilevato in sede di valutazione della procedura adottata, appaiono rispettose anche delle norme che presidiano l'iter di pubblicazione degli atti e di comunicazione ai capigruppo consiliari (va rilevato, per inciso, che le stesse risultano essere state pubblicate sul sito del comune come già detto sopra e contemporaneamente comunicate telematicamente ai capigruppo consiliari);

c. al rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo: l'adozione, degli atti deliberativi osservati, è anche espressamente prevista dalla legge (delibere nn. 27, 42, 46 e 51) e, anche per questo, non appaiono porsi in contrasto con gli atti di programmazione e di indirizzo dell'ente.

Si deve, comunque, precisare e specificare che si è versato per alcune di esse, precisamente per n. 2 atti (i nn. 16 e 27), di giunta estratti e sottoposti al monitoraggio (vista la loro data di assunzione) in fattispecie di esercizio provvisorio, per essere stato, all'epoca, normativamente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Si è versato, perciò – precisamente fino al 30 aprile 2016, data in cui è effettivamente avvenuta l'approvazione del relativo bilancio di previsione - in assenza di atti di programmazione, quelli economico-finanziari, correnti e, pertanto, solo in presenza di quelli relativi all'esercizio finanziario 2015, ai quali gli uffici e servizi hanno dovuto fare riferimento, per effetto della disposizione di cui all'articolo 163, comma 3, del d. lgs. n.267/2000 e s.m.;

d. all'attendibilità dei dati esposti (da riferirsi, per lo scrivente, a quelli contabili): le delibere sono materialmente corredate sia di parere favorevole, circa la regolarità tecnica, sia di pareri favorevoli, circa anche la regolarità contabile. Quest'ultimi implicanti, ovviamente, anche l'avvenuto controllo e riscontro, da parte del responsabile preposto e competente, circa sia i riflessi contabili e/o patrimoniali diretti che indiretti. Va precisato, inoltre, che una di esse, la n. 46, è corredata anche di un ulteriore riscontro, ossia del parere del revisore dei conti, nella specie favorevole, così come per legge richiesto;

2. Venendo ora all'esame degli atti deliberativi consiliari di cui sopra:

2.1. relativamente:

a. alla procedura adottata: gli atti appaiono regolari, perché previamente proposti dai servizi competenti, e sui quali risultano essere stati espressi e formalmente acquisiti il parere tecnico e, lì ove previsto, anche il parere contabile. Va precisato che gli stessi risultano essere stati espressi favorevolmente.

Dette delibere risultano essere state pubblicate on line, sul sito del comune, sia nella apposita sezione dell'albo, per il tempo dalla legge prescritto, che nelle competenti sezioni e sottosezioni dell'Amm.ne trasparente. Il sito, comunque, risulta offrire, a chiunque abbia interesse, la possibilità di rinvenirle (come, del resto, tutte le altre delibere) anche dopo il formale periodo di pubblicazione, mediante la ricerca storica degli atti non solo, ma le stesse sono e saranno rinvenibili anche nelle predette sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente almeno per i successivi cinque anni.

b. al rispetto delle normative vigenti: gli atti in esame risultano essere stati assunti dal consiglio comunale, trattandosi di materie la cui competenza esclusiva appartiene proprio a detto organo (art. 42 del decreto legislativo n.267/2000 e s.i.m.).

Gli atti sono stati adottati principalmente in forza e nel rispetto del TUEL e delle norme in esse, di volta in volta, richiamate o citate.

Alle delibere, come già sopra rilevato, risultano essere stati previamente (già al momento della formulazione delle relative proposte) acquisiti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e, nei casi previsti, anche contabile, riportati in apposito foglio ad esse allegato, in sintonia con quanto disposto dall'articolo 49 del citato decreto legislativo.

Esse, come pure rilevato in sede di valutazione della procedura adottata, appaiono rispettose anche delle norme che presidiano l'iter di pubblicazione degli atti (va detto, per inciso, che le stesse risultano essere state pubblicate sul sito web del comune sia nella sezione dedicata all'albo che nelle competenti sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente);

Si sospende, a questo punto, la prosecuzione delle attività di monitoraggio e contestuale e contemporanea redazione del presente verbale, per poter espletare anche altre incombenze d'ufficio.

Il giorno 11.02.2017, pare possibile riprendere le operazioni inerenti il presente verbale, con la contestuale prosecuzione della sua redazione così come segue, relativamente:

c. al rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo: l'adozione, delle delibere osservate, risulta rispettosa di essi. Valgono anche qui, comunque, limitatamente, però, alla delibera n. 5 del 2016, le precisazioni e specificazioni, circa l'esercizio provvisorio, fatte alla lettera **c.** del precedente punto **n. 1**, anche se la fattispecie riguarda semplicemente la lettura ed approvazione dei verbali della seduta consigliare precedente, che di per se stesso non necessita, come di prassi, di alcun atto programmatico e di indirizzo.

Si fa, comunque, notare che trattasi di atti deliberativi assunti dal Consiglio comunale dell'Ente e rientranti nelle prerogative assegnate, peraltro in forma esclusiva, allo stesso (articolo 42 del T.U.O.E.L.).

Gli atti deliberativi stessi, pertanto, ad avviso di chi scrive, qualora, in ipotesi, anche non dovessero essere stati previsti nei suoi formali atti di programmazione ed indirizzo, per il solo fatto di essere stati assunti, adottati dal supremo Consesso del Comune, rappresenterebbero, costituirebbero essi stessi atti di programmazione e/o indirizzo, e ciò indipendentemente dal loro formale oggetto;

d. all'attendibilità dei dati esposti (da riferirsi, per lo scrivente, a quelli contabili): le delibere sono materialmente corredate sia di parere favorevole, circa la sola regolarità tecnica, lì ove ricorre normativamente il caso, sia di pareri favorevoli, circa anche la regolarità contabile, lì ove pure ne ricorrono normativamente i casi. Quest'ultimi implicant, ovviamente, anche l'avvenuto controllo e riscontro, da parte del responsabile preposto e competente, circa sia i riflessi contabili e/o patrimoniali diretti che indiretti. Va detto, inoltre, che la n. 13, è corredata anche di un ulteriore riscontro, ossia della relazione contenente anche il parere del revisore dei conti, nella specie favorevole, così come per legge richiesto;

3. Si passa ora a monitorare le ordinanze estratte dal sistema:

3.1. relativamente:

a. alla procedura adottata, appaiono regolari, perché previamente predisposte dal servizio competente, essendo, gli atti finalizzati a disporre in materia di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in presenza dei gravi eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno, purtroppo, interessato

anche questo Comune;

b. al rispetto delle normative vigenti: tutte le ordinanze in esame, che compaiono a video, risultano essere state adottate dal sindaco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e successive modificazioni, il quale disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

Nello specifico le ordinanze risultano essere state assunte dal sindaco, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e privata, presentatisi a seguito degli eventi sismici di cui sopra.

La natura di tali atti, contingibili e urgenti, è del tutto straordinaria ed essi, per loro stessa definizione, si possono porre anche al di fuori dell'ordinario percorso normativo (c.d. extra ordinem), dovendo far fronte a situazioni, appunto, contingibili e urgenti, ossia a situazioni che nulla hanno di ordinario e che, invece, rivestono i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza, per far fronte alle quali è assolutamente doveroso intervenire, pena la seria, grave e concreta compromissione della incolumità pubblica.

I suddetti atti, però, pur caratterizzati dalla straordinarietà, sotto i profili della contingibilità, dell'urgenza, dell'indifferibilità, non appaiono del tutto avulsi dal nostro contesto ordinamentale, anzi essi appaiono comunque rispettosi dei principi generali dell'ordinamento.

Gli atti appaiono rispettosi anche delle norme che presidiano l'iter di pubblicazione degli atti oltre che dell'obbligo di trasmissione agli organi competenti e, in particolare, alla prefettura, quale organo periferico dello Stato, competente in detta materia (art. 54, comma 4, e non comma 2 come per puro errore materiale indicato nelle ordinanze, del d. lgs. n. 267 del 2000 e s.im.);

c. al rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo: la possibilità dell'emanazione degli atti osservati, è prevista, come già sopra detto, dalla legge, essi, pertanto, non risultano in contrasto con gli atti di programmazione ed indirizzo, non potendo gli stessi porsi, a loro volta, contro disposizioni di legge.

Nello specifico, esse, essendo state assunte a causa dei già citati eventi sismici, non avrebbero potuto comunque essere contemplate in alcun atto di indirizzo né tanto meno di programmazione. Del resto tali tipi di ordinanze si caratterizzano proprio per le loro peculiarità della contingibilità ed urgenza, senza il ricorrere delle quali non avrebbero avuto modo e fondamento giuridico di essere assunte.

I predetti atti risultano, precisamente, essere stati adottati, nell'ambito della protezione civile, per impartire, appunto, disposizioni contingibili e urgenti al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità a seguito degli eventi tellurici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016: eventi che hanno seriamente e concretamente minacciata la incolumità pubblica, essendo stata gravemente compromessa la stabilità di tutte le strutture edificate sui terreni, comprese, ovviamente e primariamente, quelle contenenti insediamenti civili. A causa dei detti eventi, quindi, avendo purtroppo interessato anche le civili abitazioni, l'ente, per la incolumità dei loro abitanti, ha dovuto adottare tali ordinanze extra ordinem, comunque sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

d. all'attendibilità dei dati esposti (da riferirsi, per lo scrivente, a quelli contabili): trattasi di atti impartenti prescrizioni, come già detto, in materia di protezione civile a seguito degli straordinari e non prevedibili già detti eventi tellurici, verificatisi sul territorio comunale, con grave e concreta minaccia, si ribadisce, della pubblica e privata incolumità, per prevenire e eliminare la quale il Comune è stato obbligato ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare l'incolumità stessa.

L'ammontare degli oneri ha cominciato a trovare copertura con i fondi messi a disposizione, ovviamente ex post, dal Governo centrale, a seguito dell'intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza.

Si è detto sopra che l'ammontare degli oneri è cominciata, perché, In verità, trattandosi, peraltro, di emergenza tutt'ora in atto, causa anche la disgraziata persistenza delle scosse di terremoto (che, comunque, mantengono, a dire degli esperti, sempre il carattere dell'imprevedibilità) e non solo di tali scosse, la quantificazione totale di detti oneri appare tutt'altro che definita.

Solo se e quando l'emergenza terminerà, infatti, si potrà avere il quadro completo e definitivo, anche dal punto di vista economico, e, quindi, si dovrebbero poter conoscere gli effettivi complessivi oneri, a copertura dei quali sembra dovrebbe far fronte lo Stato. In caso contrario, difficilmente - vista la mole degli interventi cui l'ente è stato ed è chiamato ad effettuare a causa della minaccia, all'intera popolazione ed al suo intero territorio, rappresentata e pesantemente aggravata dalla ripetitività delle scosse telluriche e dalla devastazione che esse hanno causato e stanno ancora causando, congiuntamente, finanche, ad altri eccezionali e straordinari eventi atmosferici - appare che l'ente potrà farvi fronte, con seria, grave compromissione dei propri equilibri finanziari, tali da far prefigurare, sin da adesso, il suo stato di dissesto.

Per poter dedicarsi all'espletamento di altre esigenze d'ufficio, si devono sospendere, a questo punto, le operazioni di cui al presente verbale e la sua redazione. Operazioni che potranno riprendersi in altro giorno lavorativo presso questo Ente.

Il 13.02.2017, si riprendono le operazioni, inerenti questo verbale, come segue.

4. Si passa, quindi, a monitorare i "DECRETI" estratti dal sistema.

4.1 Relativamente:

a. alla procedura adottata, l'atto estratto appare regolare, perché previamente predisposto dal servizio competente.

Detto decreto risulta essere stato pubblicato on line, sul sito web del comune e per il tempo necessario. Il sito, comunque, risulta offrire, a chiunque abbia interesse, la possibilità di rinvenirlo (come, del resto, gli altri atti) anche dopo il formale periodo di pubblicazione, mediante la ricerca storica degli atti;

b. al rispetto delle normative vigenti: l'atto in esame risulta essere stato adottato dal sindaco, normativamente attribuito anche di funzioni in materia di conferimento di incarichi (nelle fattispecie, di responsabilità) al personale comunale.

L'atto, come già rilevato in sede di valutazione della procedura adottata, appare rispettoso anche delle norme che presidiano l'iter di pubblicazione degli atti;

c. al rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo: la possibilità dell'emanazione del provvedimento osservato, è prevista dalla legge, esso, pertanto, non risulta in contrasto con gli atti di programmazione ed indirizzo. Lo stesso, anzi, risulta anche in sintonia con le disposizioni regolamentari inerenti il personale dipendente, approvati preventivamente dagli organi collegiali dell'ente;

d. all'attendibilità dei dati esposti (da riferirsi, per lo scrivente, a quelli contabili): il decreto risulta essere stato rimesso, per quanto di competenza, all'ufficio/servizio finanziario dell'Ente. Il controllo e riscontro, operati dal responsabile del detto ufficio, ha, ovviamente, riguardato i riflessi contabili e/o patrimoniali diretti e indiretti dell'atto in questione.

5. Si passa, ora, all'esame delle "DETERMINAZIONI" di cui sopra.

5.1 Relativamente:

a. alla procedura adottata, appaiono regolari, perché assunte dai servizi di riferimento essendo, gli atti,

finalizzati alla concreta gestione dell'azione amministrativa del comune.

Detti atti, risultano essere stati pubblicati, sia nella sezione dedicata all'albo che nelle sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente, nel sito web del comune.

Va precisato, comunque, che il sito risulta offrire, a chiunque abbia interesse, la possibilità di rinvenirle (come, del resto, pure tutte le altre determinazioni) anche dopo il formale periodo di pubblicazione, mediante la ricerca storica degli atti non solo, ma le può rinvenire anche nella sezione e sottosezione predette almeno per i prossimi cinque anni;

b. al rispetto delle normative vigenti: gli atti detti risultano essere stati assunti dai responsabili degli uffici e servizi preposti, trattandosi di atti inerenti la materiale gestione del comune e appaiono rispettosi delle norme di volta in volta in essi citate/richiamate.

Essi, come già rilevato in sede di valutazione della procedura adottata, appaiono rispettosi anche delle norme che presidiano l'iter di pubblicazione degli atti.

Per potersi espletare altre incombenze d'ufficio, occorre sospendere le operazioni inerenti questo verbale e la sua redazione. Cose che potranno essere riprese in altra data utile.

Il giorno 18.02.2017, si riprende la prosecuzione delle operazioni di questo verbale e la sua contestuale redazione, relativamente:

c. al rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo: le adozioni delle determinazioni osservate appaiono rispettose degli atti di programmazione e di indirizzo.

Va tenuto, comunque, conto che si è versato, per tutte quelle assunte precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione 2016 (avvenuta il 30.04.2016) in fattispecie di esercizio provvisorio, per essere stato normativamente, anche in tale anno, differito il relativo termine.

Si è versato, perciò, per un terzo dell'anno 2016, in assenza di atti di programmazione, quelli economico-finanziari, e, perciò, in presenza lungamente solo di quelli relativi all'esercizio finanziario 2015, ai quali gli uffici e servizi hanno dovuto fare riferimento, per effetto della disposizione di cui all'articolo 163, comma 3, del d. lgs. n.267/2000 e s.i.m.

d. all'attendibilità dei dati esposti (da riferirsi, per lo scrivente, ai dati contabili): sulle determinazioni in esame, risulta essere stato apposto il visto per il controllo ed il riscontro, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, da parte del responsabile del servizio finanziario, previa sua verifica anche della corrispondenza con gli atti di programmazione contabile dell'ente (tenuto, pure, sempre conto che si è versato in situazione di esercizio provvisorio, come già detto sub c., cui si rinvia).

Il visto contabile, si precisa, risulta essere stato apposto sulle dette determinazioni, la quasi totalità di esse, che hanno impegnato spese e ciò in aderenza e conformità alla normativa regolamentare (articolo 31, comma 3, del regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 49 del 2013).

Le operazioni di cui sopra, che hanno subito le ormai solite, a volte più brevi a volte più lunghe, interruzioni per altre esigenze di servizio, vengono terminate in data odierna.

Il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, del vigente regolamento comunale del sistema dei controlli interni:

1. ai responsabili dei servizi competenti;
2. al revisore dei conti;

3. al consiglio comunale.

Il verbale stesso, invece, non può essere rimesso all'O.I.V., in quanto non risulta istituito. La sua istituzione, in verità, pare non costituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, un obbligo a carico degli enti locali.

Il presente verbale unico, riportante le operazioni effettuate nei giorni di volta in volta in esso specificati e di volta in volta contestualmente e contemporaneamente redatto, viene definitivamente chiuso in data odierna.

Si fanno salvi eventuali errori ed omissioni, nei quali, involontariamente ed inavvertitamente, il sottoscritto può essere incorso.

La sottoscrizione del presente verbale, apposta digitalmente, è effettuata, dopo la sua lettura, in data 22.02.2017.

La risottoscrizione digitale del presente verbale riviene effettuata, dopo la correzione dell'errore materiale inerente la sede del comune, in data 25.02.2017.

Il s.c. dott. Luigi Vaira