



COMUNE

CANALE MONTERANO

PROVINCIA DI ROMA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011 - 2016

(ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N.149)

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 4.246

1.2 Organi politici

GIUNTA:

Sindaco: Angelo Stefani

Assessori: Maria Rina Argento, Mariano Giovarelli, Marco Coda, Monarca Marco (fino al 07/12/2015)

CONSIGLIO COMUNALE:

Presidente: Angelo Stefani - Sindaco

Consiglieri: Maria Rina Argento, Mariano Giovarelli, Marco Coda, Marco Monarca, Giancarlo Marani, Serena Mosti, Maurizio Guastini, Patrizia Ruggeri, Eugenio-Paolo D'Aiuto, Stefano Ciferri, Antonio Paolo Mascia, Alessandro Bettarelli.

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'Ente (settori, servizi, uffici, ecc...)

Segretario: Maurizio Di Fiordo, Francesca Trojsi

Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 3 + 1 a Tempo Determinato

Numero totale personale dipendente : 19 + 1 a Tempo Determinato

1.4 Condizione giuridica dell'Ente

L'Ente non è commissariato, e non lo è stato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente

L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL

indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa

Anno 2011

OGGETTO	Estremi deliberazione di adozione e/o modifica
Modifica Regolamento Uffici e Servizi	Delibera di G.C. n. 57 del 15/06/2011
Consiglio comunale dei bambini e ragazzi. Istituzione e approvazione del relativo regolamento	Delibera di C.C. n. 44 del 03/08/2011
Approvazione del regolamento per l'utilizzo dell'Asilo nido da parte dei Comuni di Canale Monterano, Manziana e Oriolo Romano	Delibera di C.C. n. 83 del 23/12/2011

Anno 2012

OGGETTO	Estremi deliberazione di adozione e/o modifica
Regolamento per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie per violazione di regolamenti od ordinanze comunali. Modifica art. 2	Delibera di C.C. n. 20 del 18/05/2012
Regolamento del servizio idrico integrato. Modifiche e integrazioni	Delibera di C.C. n. 33 del 09/08/2012
Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Modifica e integrazione	Delibera di C.C. n. 34 del 09/08/2012
Regolamento per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie per violazione di regolamenti od ordinanze comunali. Modifica art. 2. Integrazione	Delibera di C.C. n. 35 del 09/08/2012
Servizio di mensa scolastica. Approvazione regolamento	Delibera di C.C. n. 44 del 30/08/2012
Approvazione regolamento IMU	Delibera di C.C. n. 51 del 31/10/2012
Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio on-line	Approvato con delibera di G.C. n. 112 del 29/11/2012

Anno 2013

OGGETTO	Estremi deliberazione di adozione e/o modifica
Armonizzazione del Regolamento di Edilizia Comunale (REC) vigente con inserimento principi delle “prime disposizioni” emendate dalla D.C.C. N. 13/2012 e del Capiotlo 1 emendato dalla D.C.C. n. 37/2012. Approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio Comunale (REC)	Delibera di C.C. n. 4 del 15/02/2013
Approvazione Regolamento sui controlli interni	Delibera di C.C. n. 7 del 15/02/2013
Modifica Regolamento Uffici e Servizi	Delibera di G.C. n. 54 del 05/06/2013
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 C. 6 D.Lgs. 30/03/2001, N. 165 e 110, C. 6 D. Lgs. 267/2000	Delibera di G.C. n. 62 del 09/08/2012
Modifica del Regolamento comunale per la gestione ed utilizzazione del nuovo cimitero	Delibera di C.C. n. 22 del 30/10/2013
Regolamento TARES - Approvazione	Delibera di C.C. n. 23 del 30/10/2013
Modifica regolamento Uffici e Servizi	Delibera di G.C. n. 103 del 07/11/2013
Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance	Delibera di G.C. n. 105 del 07/11/2013

Anno 2014

OGGETTO	Estremi deliberazione di adozione e/o modifica
Rettifica art. 29 Regolamento Uffici e Servizi	Delibera di G.C. n. 5 del 04/02/2014
Approvazione “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”	Delibera di C.C. n. 9 del 20/02/2014
Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canale Monterano. Avvio procedura di consultazione	Delibera di G.C. n. 14 del 27/02/2014

Decreto Legislativo n. 150 del 2009. Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente	Delibera di G.C. n. 15 del 06/03/2014
Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione	Delibera di G.C. n. 61 del 26/06/2014
Regolamento Uffici e Servizi: Rettifica comma 2 art. 29; Regolamento riguardante il funzionamento e le competenze del nucleo di valutazione: Rettifica artt. 3 e 5	Delibera di G.C. n. 66 del 07/08/2014
Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra istituzionali al personale dipendente del Comune di Canale Monterano	Delibera di G.C. n. 76 del 14/08/2014

Anno 2015

OGGETTO	Estremi deliberazione di adozione e/o modifica
Modifica art. 2 C. 6 del Regolamento sui controlli interni	Delibera di C.C. n. 4 del 22/01/2015
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017. Approvazione	Delibera di G.C. n. 7 del 03/02/2015
Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online	Delibera di G.C. n. 20 del 03/03/2015
Approvazione Regolamento per la gestione della fatturazione elettronica	Delibera di G.C. n. 27 del 24/03/2015
Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio	Approvato con delibera di G.C. n. 89 del 13/10/2015
Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità	Delibera di C.C. n. 32 del 27/10/2015

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICI/IMU

Nel 2011 era vigente l'ICI, le aliquote era state approvate prima dell'inizio del mandato. Nel 2012 è entrata in vigore l'IMU, per i primi due anni le aliquote sono rimaste costanti. Nel 2014, è entrata in vigore della TASI, imposta applicata con aliquota massima esclusivamente alle abitazioni principali. L'aliquota ordinaria

dell'IMU è stata incrementata di un punto nel 2014, fino ad applicare l'aliquota massima nel 2015.

Aliquote ICI/IMU	2011	2012	2013	2014	2015
Aliquota abitazione principale		5,2000	5,2000	2,5000	2,5000
Detrazione abitazione principale		200,00	200,00		
Altri immobili	7,6000	8,3000	8,3000	9,3000	10,6000
Fabbricati rurali e strumentali		2,0000	2,0000	1,0000	1,0000

2.1.2 Addizionale IRPEF

E' stata mantenuta l'aliquota massima per tutto il mandato .

Aliquote addizionale IRPEF	2011	2012	2013	2014	2015
Aliquota massima	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
Fascia esenzione					
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti

Nel primo biennio si era in regime TARSU, nel 2012 le tariffe relative alle utenze domestiche sono state incrementate di €. 0,10 al mq. Nel 2013 è stata applicata la TARES che ha completamente rivoluzionato le modalità di applicazione della tassa. Nel 2014 è entrata in vigore la TARI, i dati elaborati nel Conto Finanziario di Gestione 2014, hanno determinato un incremento delle tariffe. Con l'elaborazione del Consuntivo Piano Finanziario di Gestione 2014, nel 2015 si è ottenuto una diminuzione e di conseguenza, una riduzione delle tariffe. Dal Consuntivo P.F.G. 2015 si è riscontrato uno sfioramento dei costi.

Prelievi sui rifiuti	2011	2012	2013	2014	2015
Tipologia di prelievo	TARSU	TARSU	TARES	TARI	TARI
Tasso di copertura	84,000	74,000	100,000	100,000	100,000

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni

Il sistema dei controlli interni è normato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2013.

3.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi, inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione con riferimento al Servizio Interno Amministrativo:

Personale

Questi cinque anni sono stati difficili per i vincoli imposti agli Enti Locali in materia di assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che con i contratti di lavoro flessibile, ciò nonostante sono stati attuati, durante il mandato, riorganizzazioni all'interno delle Aree del Comune, con conseguente redistribuzione del personale in servizio o modifiche delle attività svolte.

La programmazione del personale ha costituito l'elemento di sintesi delle politiche del personale. Infatti, il problema principale della gestione del personale è quello di realizzare un equilibrio tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le risorse professionali a disposizione, ed è proprio la programmazione del personale che considerando gli elementi interni ed esterni all'organizzazione, deve individuare le modalità per assicurare la disponibilità quantitativa e qualitativa delle professionalità necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali, assicurando allo stesso tempo anche il miglior utilizzo del personale già inserito all'interno dell'Ente, nonché le condizioni per una loro gestione in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale.

Si è cercato di pervenire ad un'organizzazione della struttura che eviti qualsiasi elemento di rigidità organizzativa, al fine di allocare le risorse umane laddove "servono" sulla base delle scelte strategiche dell'Amministrazione.

Nel corso del quinquennio la gestione è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti con la partecipazione del Revisore dei Conti che ha accertato la piena osservanza della normativa con specifico riferimento al contenimento della spesa.

Si riassumono nella seguente tabella i dipendenti della struttura organizzativa dell'Ente dal 2011 al 2015:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31/12/2015					
Personale in servizio	2011	2012	2013	2014	2015
Segretario Comunale (in convenzione)	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	3	3	3	3	3
Dipendenti a tempo indeterminato	17	16	16	16	16
Dipendente a tempo determinato	1	1	1	1	1
Totale Personale in servizio	22	21	21	21	21

4.1 Sistema ed esiti controlli interni

il sistema dei controlli interni è normato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2013.

4.2 Controllo di gestione

Istruzione pubblica

Gli obiettivi raggiunti così come da programma di mandato sono i seguenti:

- costante e fattiva collaborazione con la Direzione didattica dell'Istituto Onnicomprensivo di Manziana;

- regolare consultazione con insegnanti e famiglie al fine di ottimizzare i servizi;
- si sono mantenuti e potenziati gli strumenti didattici funzionali utili allo svolgimento delle varie attività scolastiche anche sostenendo progetti che valorizzino le attitudini di ciascun alunno;
- si è mantenuto il servizio di mensa scolastica, il servizio di trasporto scolastico e di assistenza pre-scolastica nonostante le crescenti difficoltà dovute al drastico calo dei trasferimenti statali e di aumento nei costi;
- è stato istituito il Consiglio comunale dei bambini e ragazzi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 03/08/2011;
- sono stati effettuati interventi mirati per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici del Comune;

Sociale

Gli obiettivi raggiunti così come da programma di mandato sono i seguenti:

- Mantenimento dei servizi socio-assistenziali ed ulteriore sviluppo degli stessi nell'ambito del piano di zona tra i Comuni del lago;
- Mantenimento del servizio di Assistenza domiciliare (AD) e Assistenza Educativa Comunale (AEC);
- Mantenimento dell'accesso ai servizi territoriali competenti ai soggetti disabili;
- Attenzione e sostegno alla famiglia considerata il nucleo fondamentale per la cura della persona;
- Sono stati mantenuti tutti i servizi sociali che riguardano i minori, i disabili e le famiglie in difficoltà;
- E' stato attivato il servizio di asilo nido con i Comuni di Manziana e Oriolo Romano;

Turismo

Sono stati aperti, completati, mentre altri ancora da definire, diversi progetti nei quali l'Amministrazione ha creduto e crede fermamente:

- Alleanza turistica dell' "Etruria Meridionale" che ha visto il coinvolgimento di dodici Comuni che hanno collaborato tra loro anche con l'ausilio della Regione Lazio ed hanno partecipato ad un bando "creativo", riuscendo ad ottenere il contributo che ha permesso di far nascere la pubblicazione di una guida multilingue;
- Partecipazione al progetto "La Via Clodia, passato, presente e futuro", per la valorizzazione dell'importante percorso di epoca romana;
- Siamo partner de "Le Terre del Lago", portale di riferimento locale per tutti i vari tipi di attività;
- Partecipazione al progetto "Life Park Monti della Tolfa" che con contributi europei ha voluto assicurare, sia la conservazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio che l'implementazione delle attività agro-silvo-pastorali in ottemperanza agli obiettivi della direttiva Natura 2000;
- Collaborazione in ambito di marketing turistico con il progetto "di Borgo in Borgo" organizzato da un tour operator del territorio;
- Sono stati incentivati i contatti con tutte le strutture ricettive del territorio, a tal proposito è stato redatto un elenco contenente tutti i dati necessari delle stesse aggiornati in tempo reale;
- E' stato realizzato nuovo materiale turistico con la produzione di Dvd sulla storia e le bellezze del territorio nonché chiavi USB personalizzate sempre contenenti un video sul nostro Comune;

- E' stata ferma intenzione dell'Amministrazione, con la collaborazione della Pro Loco e di tutte le Contrade, a far sì che venissero portate avanti tutte le manifestazioni tradizionali ormai consolidate;
- Abbiamo aderito alla realizzazione di un tratto dell'ippovia con i fondi del Gruppo di Azione Locale Tuscia Romana;
- Abbiamo partecipato al "Festival degli Etruschi" a Viterbo portando i nostri prodotti di eccellenza: pane e olio a far conoscere anche a coloro che non sono mai venuti nel nostro territorio, possiamo affermare, senza ombra di smentita, che è stato un successo;
- Si è riusciti a dare una organizzazione ottimale alla stagione teatrale comunale;

4.2.1.1 Controllo strategico

Il Comune di Canale Monterano non è soggetto all'obbligo del controllo strategico.

4.2.1.2 Valutazione della Performance

Il Comune di Canale Monterano ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 04/11/2013 il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente. Tale regolamento è la base per la valutazione di tutto il personale.

4.2.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 – quater del TUOEL

Il Comune di Canale Monterano non possiede partecipazioni su società partecipate controllate.

- **Lavori pubblici**

Gli interventi di maggiore rilevanza di questo mandato elettivo sono stati:

anno 2011

- Lavori di manutenzione straordinaria e regimentazione acque meteoriche in Via XXV Aprile a Monteverginio – Importo € 150.000,00;
- Realizzazione degli impianti fognari e dei collettori necessari alla separazione delle acque reflue bianche e nere , al fine di ridurre la portata agli impianti di depurazione in loc. Trocchi e Tobia a tutela delle risorse idropotabili del Fiume Mignone – Importo € 1.000.000,00
- Lavori di ampliamento cimitero comunale III stralcio – Lavori di completamento € 92.862,62;
- Progetto di riqualificazione area archeologica " I Grottini" – Importo € 24.295,00;
- Interventi integrati di risparmio energetico e di autoproduzione di energia negli immobili comunali – Scuola Media I lotto – Importo € 124.748,80;
- L.R. 12/1981 – Messa a norma scuola materna del capoluogo " Salvo D'Acquisto" – Importo € 262.129,00;

anno 2012

- Recupero delle facciate del Centro Storico di Canale Monterano - Importo € 425.000,00;
- Sistemazione di Piazza S. Egidio a Monteverginio – I lotto funzionale - Importo € 149.996,58;
- Manutenzione straordinaria e regimentazione delle acque meteoriche in Via XXV Aprile a Monteverginio – Completamento - Importo € 79.000,00;
- Recupero e valorizzazione dei giardini "del Prete" con intervento della Provincia di Roma;

anno 2013

- Interventi di adeguamento impianti di depurazione comunali - € 44.996,69;
- Riqualificazione giardini pubblici in Piazza della Carraiola - € 20.000,00;
- Recupero del lavatoio in Via Montesassano a Monteverginio - € 89.158,91;

anno 2014

- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Statale di Canale Monterano – € 190.165,33;
- Ampliamento impianto di pubblica illuminazione in Via Follonica a Monteverginio - € 10.010,00;
- Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale - € 77.721,76;
- Realizzazione di strutture di attesa e di strutture fisse ed informazione a servizio della rete del trasporto pubblico locale - € 50.000,00;
- Sistemazione dell'ex Scuola Elementare di Monteverginio - € 485.444,50;

anno 2015

- Manutenzione straordinaria apparecchiature elettromeccaniche presso i depuratori comunali - € 34.948,00;
- Realizzazione di segnaletica turistica – Ippovia - € 58.926,34;

anno 2016

- Completamento iter amministrativo/contabile per l'installazione di un compostatore di comunità presso l'isola ecologica in località Fienilessa - € 200.000,00;
- Manutenzione straordinaria di Via Don Giovanni Vivenci, Via della Pettinicchia e Via Privata C - € 36.039,00;
- Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale – Il stralcio - € 55.754,50;
- Intervento di adeguamento impianti di depurazione comunali in loc. Tobia e Trocchi - € 344.470,00.

• **Gestione del territorio**

Programmazione e la pianificazione urbanistica, la definizione delle scelte strategiche di assetto del territorio costituiscono gli strumenti fondamentali per progettare lo sviluppo futuro di Canale Monterano dal punto di vista economico, sociale ed infrastrutturale.

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG

Atti propedeutici ai fini dell'approvazione della Variante al PRG vigente

La chiusura dell'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale è stata sin da subito un obiettivo che ha presentato notevoli difficoltà dovute a problemi inerenti la propedeutica sistemazione di alcuni terreni ricadenti nella Variante e ancora appartenenti al demanio civico del Comune o dell'Università Agraria di Canale Monterano.

La Regione Lazio per chiudere definitivamente l'iter della Variante ha chiesto di superare questo "impasse" facendo sì che Comune e Università Agraria firmassero un accordo bilaterale e definitivo su alcune dispute riguardo la *qualitas soli* di terre da anni irrualmente gestite in promiscuità tra i due Enti.

Detto accordo conciliativo, sottoscritto tra il Comune e l'Università Agraria l'8 settembre 2015, è stato approvato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – con determina G 14047 del 16 novembre 2015, ma per poter procedere all'approvazione da parte dei competenti organi della Regione Lazio, occorreva integrare la documentazione presentata con una “Analisi Territoriale”, come richiesto in data 17 novembre 2011 dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Area Diritti Collettivi, con nota prot. 493547, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22/11/2011 con n. 9990, con la quale evidenzia che la documentazione rimessa “*non è sufficiente a consentire il rilascio del parere previsto dall'art. 7 della L.R. 59/1995*” e richiede,

ad integrazione, *“una apposita relazione, a firma di un perito demaniale incaricato”*.

A tale scopo con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 04/12/2015, e successiva determinazione del Responsabile Area Urbanistica n. 27 in data 07/12/2015, è stato affidato l'incarico al geom. Benedetti Angelo, iscritto nell'elenco dei periti demaniali secondo il regolamento regionale n. 4 del 1988, per la redazione *“dell'Analisi Territoriale”*, acquisita successivamente in data 27/01/2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 1 aprile 2016 è stata approvata l'Analisi Territoriale Usi Civici per il territorio comunale di Canale Monterano, redatta, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 3.1.1986 n. 1 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 19.12.1995 n. 59, dal geom. Benedetti Angelo e la stessa verrà trasmessa alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura Area Diritti Collettivi Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – Roma, per la richiesta del prescritto parere in materia di usi civici.

Continuità dell'azione amministrativa sui procedimenti urbanistici ed edilizi

Assolvimento delle attività istituzionali proprie dell'Ufficio Edilizia privata Urbanistica e Paesaggio.

L'attività amministrativa dell'ufficio è inerente le istruttorie di:

- Piani Attuativi, pratiche edilizie, autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate;
- Attività di supporto ai tecnici ed alla cittadinanza per la verifica degli interventi con la normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica vigenti;
- Controllo della documentazione prodotta e richiesta di eventuali integrazioni;
- Partecipazione alla istruttoria preliminare;
- Comunicazione degli adempimenti ai richiedenti;
- Predisposizione della contabilità inerente la determinazione del contributo di costruzione;
- Predisposizione degli atti concessori e/o autorizzatori fino alla consegna degli stessi ai richiedenti;
- Trasmissione ai fini Istat, Anagrafe tributaria, Sigae, rilascio di certificazioni di agibilità;

Nonché l'attivazione di procedure on-line per taluni adempimenti in base alle norme vigenti, come per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa, della rilevazione degli abusi edilizi (Sigae), della rilevazione mensile sull'attività edilizia ai fini Istat.

- N. 394 Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati;
- N. 355 Pratiche DIA e SCIA istruite;
- N. 348 Pratiche CIL/CILA istruite;
- N. 198 Condoni edilizi rilasciati;
- N. 79 istruttorie e procedure per il rilascio dei permessi di costruire;
- N. 46 permessi di costruire rilasciati;
- N. 39 istruttorie istanze di agibilità con eventuale certificazione di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- N. 35 certificati rilasciati relativi all'idoneità abitativa;
- N. 96 atti amministrativi dell'Area (determine/liquidazioni);

L'attività di esame dei piani attuativi è stata complessa ed articolata, per la presenza di un nutrito numero di P.d.L in istruttoria, in itinere o in corso di definizione

presso l'ufficio. Per molti di questi Piani attuativi le convenzioni sono scadute o in scadenza e pertanto occorre definire i tempi ed i modi della loro conclusione.

Istituzione della commissione PUA (Piani di Utilizzazione Ambientale)

Istituzione della commissione PUA ai sensi dell'art.57 della L.R. 38/99

È stata nominata la Commissione Tecnica "PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI PREVENTIVI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE IN ZONA AGRICOLA", della Commissione fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni. Atti propedeutici alla costituzione e nomina della Commissione PUA: Determinazione del Responsabile Area Urbanistica n. 22 del 13/11/2014 di Approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione di n. 2 esperti esterni per la formazione della commissione tecnica comunale finalizzata alla valutazione dei P.U.A. ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/99 e s.m.i.; Determinazione del Responsabile Area Urbanistica n. 2 del 05/02/2015 di Nomina della Commissione; Delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 31/03/2015 Istituzione Commissione PUA - Atto di indirizzo; Determinazione del Responsabile Area Urbanistica n. 15 in data 13/04/2015 di approvazione del disciplinare di incarico.

La Commissione PUA si è riunita in data 06/07/2015 per la valutazione di una pratica pervenuta all'ufficio.

DEFINIZIONE DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

Bando/avviso pubblico per la collaborazione presso l'ufficio nella gestione delle pratiche giacenti di condono edilizio giacenti

Le pratiche di Condono Edilizio ancora giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale sono state istruite mentre il perfezionamento e il rilascio è quantificato in 198 provvedimenti amministrativi.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia è stato coadiuvato dall'Ufficio Condono per favorire la conclusione dei procedimenti nei termini temporali più ristretti.

Sono stati pubblicati i seguenti atti propedeutici alla nomina di tecnici esterni:

Delibera di Giunta n. 27 del 10/03/2012;

Delibera di Giunta n. 75 del 14/08/2014;

Determine n. 13 del 08/09/2014 – n. 17 del 13/10/2014 – n. 19 del 03/11/2014 – n. 23 del 24/11/2014 – n. 24 del 24/11/2014 – n. 32 del 10/12/2014 – n. 17 del 22/04/2015 – n. 01 del 07/03/2016.

Pubblicazione avviso pubblico per la "formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi per la definizione di istanze di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, 724/94, 326/03 e s.m.i" in data 13/09/2014;

Comunicazione dell'avviso pubblico agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e ai colleghi professionali dei geometri in data 08/09/2014;

CONTROLLO DELL'USO DEL TERRITORIO MEDIANTE IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI, DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ATTRAVERSO UNA DECISA REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO IN CAMPO EDILIZIO E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO.

Obiettivo primario è la gestione del territorio, urbano ed agricolo nel rispetto delle vigenti normative regionali e statali, in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica. Lotta all'abusivismo edilizio ed alla sua repressione

N. 17 autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (determine n. 10 del 03/06/14, n. 12 del 07/08/14, n. 14 del 08/09/14, n. 15 del 25/09/14, n. 16 del 25/09/14, n. 20 del 06/11/14, n. 21 del 06/11/14, n. 27 del 01/12/14, n. 28 del 01/12/14, n. 29 del 01/12/14, n. 01 del 22/01/2015, n. 04 del 12/02/2015, n. 05 del 12/02/2015, n. 06 del 12/02/2015, n. 09 del 09/03/2015, n. 14 del 09/04/2015, n. 16 del 22/04/2015.

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono riepilogate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	DELIB. CONS. COMUNALE N.	DATA
ADOZIONE PUGC (PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE COMUNALE	43	03/08/2011
L.R. 21/2009 – RIDUZIONE ONERI CONCESSORI	4	30/01/2012
PDL “BELVEDERE DI PIANGIANO” – PRESA ATTO ESECUTIVITA’	11	26/03/2012
PDL “CASALINI” – PRESA ATTO ESECUTIVITA’	12	26/03/2012
VARIANTE AL VIGENTE PRG	13	26/03/2012
L.R. 21/2009 - RIDUZIONE ONERI CONCESSORI	14	26/03/2012
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTIO EDILIZIA – DETERMINAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	21	18/05/2012
INTRODUZIONE DELLA PRATICA PEREQUAZIONE URBANISTICA	37	09/08/2012
COMPLETAMENTO ITER DI ACQUISIZIONE PARERE AI SENSI DELLA L.R. 1/86 IN MATERI DI USI CIVICI	56	06/11/2012
REVISIONE DELLE DELIBERE N. 13/2012 E N. 37/2012	66	21/12/2012
MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	4	15/02/2013
CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 DPR 380/01	12	07/04/2015

DESCRIZIONE	DELIB. GIUNTA COMUNALE N.	DATA
PDL “BELEVEDERE DI PIANGIANO” - APPROVAZIONE	32 85	08/04/2013 09/09/2013
PDL “FOLLONICA 1” - APPROVAZIONE	80	04/09/2013
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E IL COMUNE DI CANALE MONTERANO SULLE PROCEDURE PER LA DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI APPROVAZIONE	61	07/07/2015

• Riserva Naturale

Nel corso del mandato 2011-2016 la Riserva Naturale, di cui il Comune di Canale Monterano è Ente gestore, ha svolto i propri compiti istituzionali legati alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, alla gestione degli habitat con particolare interesse di quelli di interesse comunitario, alla promozione delle risorse culturali, delle tradizioni e dell' associazionismo locale, all'incentivazione del turismo naturalistico e allo svolgimento di attività di educazione ambientale.

In particolare viene ricordato l' impegno per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, mediante l' attuazione di progetti di recupero dell' antica area

monumentale di Monterano, svolti con fondi Europei POR FESR che hanno portato al recupero di un tratto dell' antica cinta muraria di Monterano, di edifici minori, al consolidamento delle Chiese di S. Rocco e S. Bonaventura. E' stata attuata la parte di competenza della Riserva Naturale, del Progetto a carattere comprensoriale LIFE + Monti della Tolfa, che ha consentito la realizzazione di nuove strutture di fruizione nell' area protetta e di interventi volti alla conservazione di specie e habitat di particolare interesse.

La Riserva Naturale, su mandato dell' Amministrazione, ha curato l' acquisizione di aree di particolare valore naturalistico mediante fondi specifici assegnati dalla Regione Lazio.

Particolare impegno è stato posto nelle attività di educazione ambientale, svolte annualmente presso il locale Plesso scolastico con il coinvolgimento di tutto il corpo docente e di tutte le classi e completato con campi estivi “Giorni verdi” svolti nel cuore della Riserva Naturale. E' stata curata la continua attività di manutenzione delle strutture di fruizione dell' area protetta e nuove strutture sono state realizzate (panchine/tavolo, capannini informativi) usufruendo di diversi canali di finanziamento. E' stata curata l' attività di promozione del territorio con la collaborazione o assicurando assistenza alle realtà associative presenti sul territorio, dalla Pro Loco alle Contrade, dall' associazione Butteri alle realtà a carattere artistico e culturale.

E' stata assicurata la normale attività di rapporto con il pubblico e l' utenza: accoglienza visitatori, istruttorie per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, certificazioni, assistenza stagisti, crediti formativi, assistenza ricercatori, attività di accoglienza di gruppi di volontariato e scout ecc.

- **Ciclo dei rifiuti**

La raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” è entrata a pieno regime in tutto il territorio di Canale Monterano il 24/01/2011 (centro di Canale Monterano, frazione di Monteverginio e zona Prati Lunghi).

	2011	2012	2013	2014	2015
Raccolta differenziata	62,28%	61,85%	64,74%	66,26%	60,26%
Raccolta indifferenziata	37,72%	38,15%	35,26%	33,73%	39,74%
Totale rifiuti	1.411,80 TN	1.506,80 TN	1.648,73 TN	1.787,57 TN	1.511,83 TN

La raccolta viene sempre eseguita giornalmente sia per le utenze domestiche che commerciali, nella modalità indicata nell'Ecocalendario una novità che questa Amministrazione ha voluto portare che, dal 2015 anno di prima uscita, viene distribuito gratuitamente agli utenti con un format, tra l'altro semplificato e volto a facilitare la corretta separazione dei rifiuti, dando consigli utili ai cittadini e con inserito all'interno uno schema dettagliato sul conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica comunale.

Inoltre, con modalità domiciliare, completamente gratuito, viene svolto il ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotandosi al numero verde indicato nello stesso Ecocalendario.

Particolare e attenta cura è stata posta al recupero di zone degradate dall'abbandono di rifiuti, a tal proposito sono state effettuate delle giornate di pulizia di diverse zone del territorio con la partecipazione di cittadini volontari.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente

ENTRATE (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	Percentuale di incremento/dec
ENTRATE CORRENTI	3.121.682,45	3.105.684,02	3.359.386,27	3.266.967,35	3.020.362,13	-3,24 %
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E	149.330,91	177.447,48	380.761,90	563.555,64	300.876,64	101,48 %
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA	79.000,00		162.091,29	2.333.621,28	3.543.059,05	4.384,88 %
TOTALE	3.350.013,36	3.283.131,50	3.902.239,46	6.164.144,27	6.864.297,82	104,90 %

SPESE (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	Percentuale di incremento/dec
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.983.590,02	2.956.106,12	3.167.557,21	3.036.872,04	2.912.827,33	-2,37 %
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	253.334,21	198.229,39	381.172,54	832.469,88	478.155,05	88,74 %
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI	129.953,17	136.884,38	307.642,38	2.290.504,56	3.323.716,56	2.457,62 %
TOTALE	3.366.877,40	3.291.219,89	3.856.372,13	6.159.846,48	6.714.698,94	99,43 %

PARTITE DI GIRO (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	Percentuale di incremento/dec
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	299.877,76	258.845,03	252.183,74	244.826,68	1.533.192,14	411,27 %
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	299.877,76	258.845,03	252.183,74	244.826,68	1.533.192,14	411,27 %

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
	2011	2012	2013	2014	2015
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	3.121.682,45	3.105.684,02	3.359.386,27	3.266.967,35	3.020.362,13
Spese titolo I	2.983.590,02	2.956.106,12	3.167.557,21	3.036.872,04	2.912.827,33
Rimborso prestiti parte del titolo III	129.953,17	136.884,38	307.642,38	2.290.504,56	3.323.716,56
SALDO DI PARTE CORRENTE	8.139,26	12.693,52	-115.813,32	-2.060.409,25	-3.216.181,76

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE					
	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate titolo IV	149.330,91	177.447,48	380.761,90	563.555,64	300.876,64
Entrate titolo V **	79.000,00		162.091,29	355.712,97	344.740,00
Totale titolo (IV+V)	228.330,91	177.447,48	542.853,19	919.268,61	645.616,64
Spese titolo II	253.334,21	198.229,39	381.172,54	832.469,88	478.155,05
Differenza di parte capitale	-25.003,30	-20.781,91	161.680,65	86.798,73	167.461,59
Entrate correnti destinate a investimenti					
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]					
SALDO DI PARTE CAPITALE	-25.003,30	-20.781,91	161.680,65	86.798,73	167.461,59

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

3.3 Gestione competenza

Quadro riassuntivo

		2011	2012	2013	2014	2015
Riscossioni	(+)	2.693.514,73	2.414.055,36	2.922.852,18	4.555.983,74	6.953.210,13
Pagamenti	(-)	2.613.598,33	2.239.944,42	2.639.726,87	4.279.317,12	7.182.092,71
Differenza	(=)	79.916,40	174.110,94	283.125,31	276.666,62	-228.882,58
Residui attivi	(+)	956.376,39	1.127.921,17	1.231.571,02	1.852.987,21	1.444.279,83
Residui passivi	(-)	1.053.156,83	1.310.120,50	1.468.829,00	2.125.356,04	1.065.798,37
Differenza	(=)	-96.780,44	-182.199,33	-237.257,98	-272.368,83	378.481,46
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	(=)	-16.864,04	-8.088,39	45.867,33	4.297,79	149.598,88

Risultato di amministrazione, di cui:		2011	2012	2013	2014	2015
Vincolato			34.205,16	130.454,67	185.530,00	718.951,33
Per spese in conto capitale			8.894,81	48.634,59		87.948,70
Per fondo ammortamento		28.448,65	15.688,99	13.818,90	13.818,90	13.818,90
Non vincolato		63.287,38	81.808,61	50.625,53	157.655,42	39.991,85
Totale		91.736,03	140.597,57	243.533,99	357.004,32	860.710,78

3.4 Risultati della gestione

Fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa al 31 dicembre	328.944,59	310.585,41	7.597,52		1.346,76
Totale residui attivi finali	6.162.729,29	5.814.863,94	4.721.715,12	4.782.305,01	3.612.015,92
Totale residui passivi finali	6.399.937,85	5.984.851,78	4.485.778,65	4.425.300,69	1.397.008,71
Risultato di amministrazione	91.736,03	140.597,57	243.533,99	357.004,32	*2.216.353,97
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	SI	SI

*A tale importo va sottratto il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente € 50.964,52 e di parte capitale € 1.304.678,67, quindi il dato finale del Risultato di Amministrazione è di € **860.710,18**

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione:	2011	2012	2013	2014	2015
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento					
Finanziamento debiti fuori bilancio					
Salvaguardia equilibri di bilancio					
Spese correnti non ripetitive					37.379,28
Spese correnti in sede di					5.800,79
Spese di investimento		15.000,00	15.000,00	48.634,59	75.580,51
Estinzione anticipata di prestiti					
Totale		15.000,00	15.000,00	48.634,59	118.760,51

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale residui ultimo
Titolo 1 - Entrate tributarie	50.080,06	109.148,17	148.644,48	904.917,37	1.212.790,08
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti pubblici	22.627,66	9.500,00	63.363,38	201.401,23	296.892,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.914,00	11.661,34	30.093,57	203.337,51	275.006,42
Totale	102.621,72	130.309,51	242.101,43	1.309.656,11	1.784.688,77
CONTO CAPITALE					
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	2.312.530,84	45.315,00	65.337,51	349.311,42	2.772.494,77
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.664,03			193.621,68	224.285,71
Totale	2.445.816,59	175.624,51	307.438,94	1.852.589,21	4.781.469,25
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi			437,76	398,00	835,76
Totale generale	2.445.816,59	175.624,51	307.876,70	1.852.987,21	4.782.305,01

Residui passivi al 31.12	2011 e precedenti	2012	2013	2014	Totale residui ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Spese correnti	232.660,08	85.224,11	181.500,01	1.080.989,74	1.580.373,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.264.427,20	54.829,53	264.786,48	785.380,33	2.369.423,54
Titolo 3 - Rimborso di prestiti			158.629,90	255.313,76	413.943,66
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	49.452,84	6.192,78	2.241,72	3.672,21	61.559,55
Totale generale	1.546.540,12	146.246,42	607.158,11	2.125.356,04	4.425.300,69

4.1 Rapporto tra competenza e residui

	2011	2012	2013	2014	2015
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale accertamenti entrate	21,11 %	31,83 %	31,64 %	37,97 %	28,65 %

5 Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell'Ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno. Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.

2011	2012	2013	2014	2015
NS	NS	S	S	S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

L'Ente, per gli anni in cui è stato soggetto al Patto di Stabilità, ha rispettato l'obiettivo prefissato.

6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente

Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito finale	2.414.492,75	2.469.606,42	2.517.947,58	2.372.372,62	2.591.669,66
Popolazione residente	4062	4144	4195	4202	4246
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente	594,40	595,94	600,22	564,58	610,37

6.2 Rispetto del limite di indebitamento

Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

	2011	2012	2013	2014	2015
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)	4,649 %	4,303 %	3,937 %	4,081 %	4,141 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2015

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	13.500,18	Patrimonio netto	8.258.758,91
Immobilizzazioni materiali	13.239.198,84		
Immobilizzazioni finanziarie	78.267,51		
Rimanenze			
Crediti	3.631.656,08		
Attività finanziarie non immobilizzate		Conferimenti	4.681.317,61
Disponibilità liquide	1.346,76	Debiti	3.945.625,34
Ratei e risconti attivi		Ratei e risconti passivi	
TOTALE	16.885.701,86	TOTALE	16.885.701,86

Anno 2011

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	8.171,48	Patrimonio netto	10.756.725,15
Immobilizzazioni materiali	15.276.484,88		
Immobilizzazioni finanziarie	0		

Rimanenze			
Crediti	5.952.643,92		
Attività finanziarie non immobilizzate		Conferimenti	6.833.720,41
Disponibilità liquide	328.944,59	Debiti	3.975.799,31
Ratei e risconti attivi		Ratei e risconti passivi	
TOTALE	21.566.244,87	TOTALE	21.566.244,87

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014 (Dati in euro)	Importi riconosciuti e
Sentenze esecutive	0
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0
Ricapitalizzazioni	0
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0
Acquisizione di beni e servizi	0
TOTALE	0

ESECUZIONE FORZATA 2014 (2) (Dati in euro)	Importo
Procedimenti di esecuzione forzati	0

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.

8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

	2011	2012	2013	2014	2015
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*)	677.591,00	721.670,00	709.416,99	691.301,86	691.434,66
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della	670.401,05	709.416,99	693.522,31	690.595,27	687.670,85
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	30,41%	29,81%	25,40%	26,40 %	26,80

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite

	2011	2012	2013	2014	2015
Spesa personale (*) / Abitanti	223,37	212,65	191,80	190,80	183,84

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti / Dipendenti	203	207	210	210	212

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente

Sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata

	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo risorse decentrate	106.403,34	95.218,82	94.503,15	95.771,18	85.743,77

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 - Attività di controllo

L'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.

Il regolamento dei controlli interni è stato approvato con Deliberazione di C.C. n.7 del 15/02/2013.

In data 11/04/2012 la Giunta Comunale ha individuato con atto deliberativo n. 34 la struttura interna a supporto del Segretario Comunale nelle persone dei Responsabili di Settore Titolari di Posizioni Organizzative.

Il primo controllo successivo di regolarità amministrativa si è tenuto in data 03/04/2014; ne sono succeduti altri sette, l'ultimo dei quali in data 26/02/2016.

Sono state impartite raccomandazioni riguardanti in particolare il settore LL.PP. (evitare le proroghe dei contratti servendosi di apposito scadenziario; invito di un numero minimo di operatori per la realizzazione di lavori e affidamento di servizi e forniture).

Grazie alla presenza costante dei Funzionari le riunioni sono risultate molto costruttive ed hanno permesso uno scambio di idee ed informazioni sulle più svariate tematiche.

2 Rilievi dell'Organo di revisione

L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Canale Monterano, lì 06.04.2015

IL SINDACO- Angelo Stefani

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

_____ li _____

L'organo di revisione economico finanziario (1)

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.