



# COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

---

## VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO 2014

### IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 4 giugno 2014 nell'ufficio di segreteria, alla presenza del sottoscritto e dei componenti del nucleo operativo nelle persone di Caterina Albesano, Maria Teresa Caradonio e Rosalba Crea a supporto dell'attività di controllo si è proceduto a controllo successivo dei seguenti atti:

Determine di impegno e liquidazione  
Ordinanze dirigenziali  
Decreti sindacali  
Permessi di costruire  
Contratti  
Bandi

Gli artt. 5 e seguenti del "Regolamento per l'attuazione dei controlli interni" approvato con delibera del C.C. n. 4/2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo della regolarità amministrativa definendone gli strumenti e le modalità operative, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa in ottemperanza all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 quale introdotto dal D.L. n. 174/2012.

Si procede all'estrazione degli atti applicando la funzione del programma "Leonardo".

Il campione sorteggiato è sottoposto al controllo, applicando quanto dettato al Titolo II° dall'art. 7 del "Regolamento", e secondo le griglie di valutazione individuate ( art. 8 del Regolamento) già applicate nel "Report" del 2013.

### Atti esaminati

TIPO DI ATTO	N. ATTI ESAMINATI	ESITO
DETERMINE TUTTI I SETTORI.	44	
ORDINANZE DEMOLIZ.	7	
CONTRATTI	20	
PERMESSI COSTRUIRE	10	
PERMESSI COSTRUIRE IN SANATORIA	13	
ORDINANZE VIABILITA'	5	
ORDINANZE POLIZIA	2	
ORDINANZE PUBBL. INCOLUMITA'	3	
BANDI	1	

Il controllo è attuato verificando:

- la regolarità formale intesa quale presenza degli elementi essenziali;
- la regolarità sostanziale verificando il rispetto di tutta la normativa vigente;
- la corrispondenza dell'atto alle finalità dell'Amministrazione e all'interesse pubblico
- la coerenza con il programma finanziario e gestionale;

Il risultato del controllo effettuato evidenzia una buona azione amministrativa, non si rilevano irregolarità tali da pregiudicare la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Tuttavia è necessario puntualizzare che gli atti non richiamano:

- ex art. 191 c. 1 TUEL;
- La dichiarazione del Dirigente e il Responsabile del procedimento, ai sensi del DPR 445/2000 e dell' ex art. 6 bis della Legge 241/1990 – come introdotto dall'art. 1 c. 41 Legge n. 190/2012 l' assenza di conflitto di interessi.
- L'eventuale ricorso al TAR

Si rileva inoltre la necessità di dare una impronta di omogeneità e uniformità degli atti adottati.

Copia della presente relazione sarà pubblicata nel sito web, ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

Il Segretario Generale  
Dott. Senzio BARONE



Caterina Albesano

Maria Teresa Caradonio

Rosalba Crea

*[Handwritten signature in blue ink]*  
*[Handwritten signature in black ink]*  
*[Handwritten signature in black ink]*