



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL CONTROLLO
SUCCESSIVO dal 4.6. al 11.11.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 11 novembre 2014 nell'ufficio di segreteria, alla presenza del sottoscritto e dei componenti del nucleo operativo, individuato all'interno della segreteria generale e dell'avvocatura comunale 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 convertito con modificazione, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Si procede all'estrazione delle determine 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.	48	
ORDINANZE DEMOLIZ.	7	
CONTRATTI	0	
PERMESSI COSTRUIRE	15	

PERMESSI COSTRUIRE IN SANATORIA	13	
ORDINANZE VIABILITA'	16	
ORDINANZE POLIZIA	2	
ORDINANZE PUBBL. INCOLUMITA'	5	
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.

- Segnalo che i procedimenti esaminati mancano di riferimenti di legge sotto elencati:
 - a) ex art. 191 c. 1 TUEL;
 - b) a 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.
 - c) L'eventuale ricorso al TAR

Copia della presente relazione sarà pubblicata nel sito web, ai sensi 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.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Dirigenti, ai Responsabili degli uffici e servizi.

Il Segretario Generale
Dott. Senzio BARONE



Caterina Albesano

Maria Teresa Caradonio

Maria Teresa Caradonio

Rosalba Crea

Rosalba Crea