



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL CONTROLLO
SUCCESSIVO dal 01.01.2015. al 12.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 22 del mese di giugno 2015 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 alla luce del Regolamento Comunale dei lavori e dei beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 7/2007 e del D.Lgs 163/2006 e s.m.:

Determine di impegno e liquidazione (**Estrazione delle determinazioni
dirigenziali effettuata il 12 giugno 2015 alle ore 12,44,09**)

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.

Il campione sorteggiato, applicando la funzione del programma "Leonardo" per le determinazioni, e gli altri atti sotto elencati sono sottoposti 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.	40	positivo
ORDINANZE DEMOLIZIONI.	0	-----
CONTRATTI	6	positivo
PERMESSI COSTRUIRE	17	positivo
PERMESSI COSTRUIRE IN SANATORIA	10	positivo
ORDINANZE VIABILITA'	8	positivo
ORDINANZE POLIZIA	0	-----
ORDINANZE PUBBLICA INCOLUMITA'	3	positivo
BANDI	2	positivo

Il controllo è attuato verificando:

- la regolarità formale intesa quale presenza degli elementi essenziali;
- la regolarità sostanziale verificando il rispetto della 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, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e degli artt. 5 e 7 del Regolamento dei controlli interni, evidenzia una buona azione amministrativa, non si rilevano irregolarità, alla luce degli art. 21-septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990, tali da pregiudicare la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Tuttavia si ritiene che i risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, relativa al periodo gennaio/giugno 2015, possano essere migliorati rispetto alle disposizioni normative vigenti e che l'azione di ogni Dirigente di Settore debba svolgersi con maggiore attenzione rispetto agli atti che vengono adottati dagli uffici di rispettiva competenza.

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.

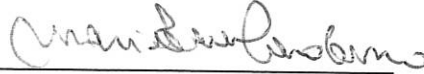
Il Segretario Generale
Senzio BARONE



Caterina Albesano



Maria Teresa Caradonio



Rosalba Crea

