



COMUNE DI FRASCATI

Citta' Metropolitana Roma Capitale

VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO in ottemperanza all'art. 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Il controllo degli atti è relativo al periodo compreso **dal 01.07.2016. al 31.12.2016.**

Il giorno **17 di gennaio 2017** nell'ufficio di segreteria alla presenza del sottoscritto e dei componenti del nucleo operativo a supporto dell'attività di controllo, individuato con nomina del 19.07.2013 all'interno della segreteria generale e dell'avvocatura comunale nelle persone di Caterina Albesano, Maria Teresa Caradonio e Rosalba Crea, si è proceduto al controllo successivo degli atti svolto secondo le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del sottoscritto alla luce del Regolamento Comunale dei lavori e dei beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 7/2007, del D.Lgs 50/2016 e della delibera di C.C. n. 4 del 25.03.2013 che ha approvato il "Regolamento per l'attuazione dei controlli interni" stabilendone (art. 5 e successivi) gli strumenti e le modalità operative, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

In particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa ha come finalità la verifica, la conformità e la coerenza degli atti e provvedimenti secondo i seguenti indicatori:

- rispetto delle leggi e dei principi di carattere generale dell'ordinamento;
- rispetto delle norme e dei piani dell'Ente;
- correttezza delle procedure;
- correttezza formale e sostanziale dell'atto;
- controllo sulla modalità di acquisizione dei lavori, beni e servizi;
- trasparenza.

Sono oggetto di controllo:

- Le determinazioni di impegno di spesa , scelte secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (estrazione effettuata il giorno 02/01/2017 alle ore 7,59 con il programma "Halley");
- Le ordinanze di viabilità (estrazione giorno 03.01.2017 alle ore 07,47 con il programma Halley)
- Permessi di costruire
- Permessi di costruire in sanatoria
- Contratti
- Atti di collaudo di opere a scomputo
- Concessioni beni
- Bandi.

Il campione sorteggiato, applicando la funzione del programma " Halley" con una percentuale del 5% piuttosto che il 2,5 per le determinazioni e le ordinanze viabilità secondo quanto dettato al Titolo II° dall'art. 7 del "Regolamento", risulta essere n. 64 determinazioni dirigenziali di cui n. 38 di liquidazione e n. 3 ordinanze di viabilità.

Gli atti non presenti nel programma Halley sono stati tutti esaminati.

Atti esaminati

TIPO DI ATTO	N. ATTI ESAMINATI	ESITO
DETERMINE TUTTI I SETTORI.	64	positivo
ORDINANZE DEMOLIZIONI.	11	positivo-----
CONTRATTI	2	positivo
PERMESSI COSTRUIRE	12	positivo
PERMESSI COSTRUIRE IN SANATORIA	23	positivo
ORDINANZE VIABILITA'	3	positivo
ORDINANZE POLIZIA	1	Positivo\\
ORDINANZE PUBBLICA INCOLUMITA'	3	positivo
ATTI DI COLLAUDO DI OPERE A SCOMPUTO	2	positivo
CONCESSIONI BENI	2	positivo
BANDI	5	positivo

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.

Oltre che la regolarità formale - intesa quale presenza degli elementi essenziali- la regolarità sostanziale controllando il rispetto della normativa vigente, si verifica la corrispondenza dell'atto alle finalità dell'Amministrazione e all'interesse pubblico e la coerenza con il programma finanziario e gestionale;

Si rileva che gli atti adottati sono più accurati sia nel preambolo, nella motivazione nonché nel dispositivo, questo è dovuto all'inoltro a tutti gli Uffici del **format**, allegato al Verbale di controllo relativo al periodo gennaio/giugno 2016, la cui intenzione finale era di migliorare la conoscenza e la visibilità a favore dei cittadini e utenti.

Dall'accurato controllo il nucleo rileva la necessità di esprimere osservazioni su alcuni atti:

1. determinaz. n. g. 989 del 20.07.2016 "Opere di urbanizzazione primaria a scomputo..... Approvazione progetto esecutivo".

- L'esecuzione diretta delle opere a scomputo va preventivamente disciplinata con apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione del Commissario con i poteri del C.C. entro il 28.02.2017;
- Si reclama l'obbligo, più volte previsto nel Piano triennale della prevenzione della corruzione/trasparenza, a ciascun dirigente di individuare con apposita determinazione per ogni appalto-servizio e fornitura la figura del RUP che deve essere, come peraltro indicato dalla recente Direttiva dell'ANAC, distinta dalla figura del Dirigente esclusi casi eccezionali e debitamente motivati.

2. determinaz. n. g. 1486 del 10.10.2016

- Si raccomanda alla direzione tecnica l'applicazione del Regolamento sugli attraversamenti stradali, approvato con Delibera del Commissario straordinario del C.C. n. 9 del 18.11.2016 e partecipato con nota prot. n. 56552 del 21.11.16, con particolare riferimento all'introito dei diritti dovuti al ripristino stradale e all'ineludibile richiesta della copertura assicurativa al punto 1.4 del Regolamento.
- L'urgenza posta a motivo della mancata riscossione dei diritti dovuti è destituita di ogni fondamento e non può pregiudicare né giustificare in alcun modo il mancato incasso dovuto.



3-

3. determinaz. n. g. 1902 del 22.12.2016

- Esigenza, in conformità del P.P.C.T., di acquisire gli atti corredati dalla dichiarazione del Dirigente e del RUP in merito all'insussistenza legale di parentela con l'interessato al provvedimento emanato.

Copia della presente relazione sarà pubblicata nel sito web, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012 e s.m. 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 Commissario Prefettizio, ai Dirigenti, ai Responsabili degli uffici e servizi interessati al Presidente dell'Organo dei Revisori.

Il Segretario Generale
Senzio BARONE

Caterina Albesano

Maria Teresa Caradonio

Rosalba Crea

