



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL CONTROLLO
SUCCESSIVO DAL 12.11. al 31.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 7 gennaio 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:

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.	9	
ORDINANZE DEMOLIZ.	0	
CONTRATTI	3	
PERMESSI COSTRUIRE	3	

PERMESSI COSTRUIRE IN SANATORIA	4	
ORDINANZE VIABILITA'	4	
ORDINANZE POLIZIA	0	
ORDINANZE PUBBL. INCOLUMITA'	3	
BANDI	0	

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

Rosalba Crea

