

COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo B. Placidi 1 - 00060 Sacrofano (RM) - tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 1167 del 9 FEB 2018

**A tutti i Responsabili dei Servizi
S E D E**

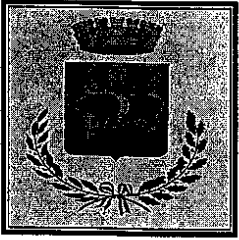
OGGETTO: Controllo amministrativo successivo 4° trimestre 2017. Trasmissione verbali in data 12/01/2018 e 01/02/2018.

In allegato alla presente, vengono trasmessi i verbali in data 12/01/2018 e 01/02/2018 relativi alle operazioni di controllo successivo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

**Il Segretario Comunale
dr. Mario Russo**





COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo B. Placidi 1 - 00060 Sacrofano (RM) - tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

SEGRETARIO COMUNALE

**OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa – 4° trimestre 2017.
Verbale estrazione provvedimenti da sottoporre a controllo.**

Il giorno 12/01/2018, alle ore 12:37, presso l'ufficio del segretario comunale, sono presenti:
dr. Mario Russo (segretario comunale)

i seguenti Responsabili di Servizi Comunali:

D.ssa Teresa Della Valle

Dr. Francesco Di Franco

Dr. Davide Gagliardi

C.te Raniero Villò

Avvalendosi del sistema Random.org (<https://www.random.org/>), il segretario comunale procede, all'estrazione del 3% (arrotondato all'unità superiore) dei provvedimenti indicati e numerati progressivamente per singolo servizio relativamente ai provvedimenti adottati dal 01/10/2017 al 31/12/2017.

L'estrazione dà i seguenti risultati precisando che i provvedimenti estratti vengono indicati con il numero assegnatogli nel registro settoriale.

Servizio 1

provvedimenti estratti:

Det. 26/2017

Servizio 2

provvedimenti estratti:

Det. 97/2017

Det. 94/2017

Servizio 3

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0

provvedimenti estratti: 0

Servizio 4

provvedimenti estratti:

Det. 47/2017

Servizio 5

provvedimenti estratti:

Det. 19/2017

Servizio 6

provvedimenti estratti:

Det. 48/2017

Servizio 7

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0

provvedimenti estratti: 0

Servizio 8

provvedimenti estratti:

Det. 112/2017

Servizio 8 bis

provvedimenti estratti:

Det. 91/2017

Det. 118/2017

Servizio 9

provvedimenti estratti:

Det. 60/2017

Servizio 10

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0

provvedimenti estratti: 0

Servizio 11

provvedimenti estratti:

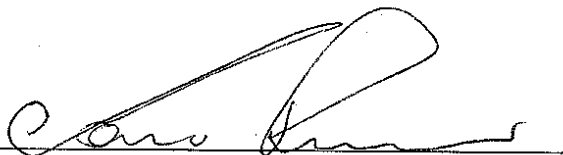
Det. 41/2017

Servizio 12

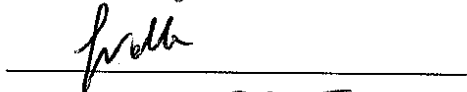
provvedimenti estratti:

Det. 45/2017

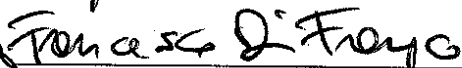
Dr. Mario Russo



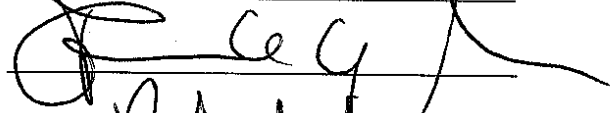
D.ssa Teresa Della Valle



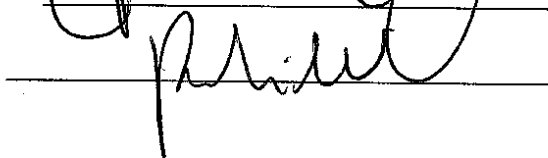
Dr. Francesco Di Franco

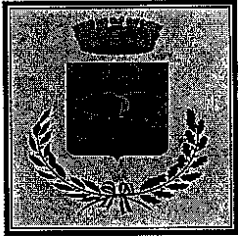


Dr. Davide Gagliardi



C.te Raniero Villò





COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Largo B. Placidi 1 - 00060 Sacrofano (RM) - tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa – 4° trimestre 2017.
Verbale di controllo successivo degli provvedimenti estratti in data 12/01/2018.

Il giorno 01/02/2018, alle ore 12:40, presso l'ufficio del segretario comunale, sono presenti, a seguito di convocazione prot. n. 1099/2018:

dr. Mario Russo (segretario comunale)

i seguenti Responsabili di Servizi Comunali:

Geom. Tiziano Deitinger

S.ra Monica Parmeggiani su delega del Dr. Francesco Di Franco

Arch. Sandra Rapini su delega del Dr. Davide Gagliardi

C.te Raniero Villò

Si procede all'analisi dei provvedimenti estratti in data 12/01/2018 relativi 4° semestre del 2017. Il Controllo dà gli esiti che seguono.

Servizio 1

provvedimenti estratti:

Det. 26/2017 RIMBORSO ACCONTO 30% PER PRENOTAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.200,00 -CAP. 393/00 DEL BILANCIO DEL C.A.F. SIG.CECCARELLI UMBERTO.

Risultato controllo: nulla da eccepire

Servizio 2

provvedimenti estratti:

Det. 97/2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE UTENTE INDIGENTE CODIFICATO 12/14/UT

Risultato controllo: nulla da eccepire

Det. 94/2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA ESECUZIONE DGC 76/2017

Risultato controllo: nulla da eccepire

Servizio 3

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0

provvedimenti estratti: 0

Servizio 4

provvedimenti estratti:

Det. 47/2017 RESPONSABILI PROCEDIMENTO - RIMODULAZIONE INDIVIDUAZIONE COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NEI SERVIZI II - IV - V - IX - X PER L'ANNO 2017 E CONTESTUALE NOMINA RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO - ART. 9 E 10 DEL VIGENTE CCDI ANNO 2017
Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 5

provvedimenti estratti:

Det. 19/2017 "DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE/PREDISPOSIZIONE/STAMPA ED INVIO ACCERTAMENTI IMU 2012 CON ATTIVITA' DI SUPPORTO FRONT/BACK OFFICE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6220B7D5A"
Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 6

provvedimenti estratti:

Det. 48/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ATTRAVERSO IL ME.PA. (ODA) DITTA KRATOS S.P.A. - CIG Z381FFFA82
Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 7

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0
provvedimenti estratti: 0

Servizio 8

provvedimenti estratti:

Det. 112/2017 "LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO A FAVORE SIG. GIUSEPPE LUIGI LOZZI COME DA DCC N. 25 DEL 03/08/2017, ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42-BIS (1) D.P.R. 327/2001 E S. M. I., BENI UTILIZZATI PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO TERRENO SITO NEL COMUNE DI SACROFANO ED INDIVIDUATO AL F.14 PARTICELLE 78/80/81/131
IMPORTO EURO 2 589,93 - CAP. 267/00 RR.PP. 2016 (IMP. 1726)"

Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 8 bis

provvedimenti estratti:

Det. 98/2017 "ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z30202205B"

Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Det. 118/2017 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA_ DEL 09/10/2017; PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE.;
- ROBERTO CAPALDI
- CIG N. Z85205FB11
- CAP. 261/00 BIL. CAF"

Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 9

provvedimenti estratti:

Det. 60/2017 LIQUIDAZIONE DITTA PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE ARL - FATTURE N. 1017/2013 E N. 929/2013 - ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA (BIDONCINI ED ECOTOP)

Risultato controllo: nulla da eccepire

Servizio 10

provvedimenti adottati nel periodo di riferimento: 0

provvedimenti estratti: 0

Servizio 11

provvedimenti estratti:

Det. 41/2017 "APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 02.10.2017 RELATIVA ALL'INCARICO CONFERITO CON DET. 31 DEL 30.08.2017

-ARCH. NATALIA SANTOPRETE VIA TANCREDI CARTELLA,45 00159 ROMA (RM)

- ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CIG. Z781FBD152"

Risultato controllo: si sarebbe dovuto dare atto che il provvedimento non rientra nelle previsioni del PTPC

Servizio 12

provvedimenti estratti:

Det. 45/2017 "RIMOZIONE CARCASSA DI CINGHIALE - IMPEGNO DI SPESA

C.I.G.: Z05211C9AB"

Risultato controllo: nulla da eccepire

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Pur rilevando un miglioramento al riguardo, si ritiene comunque opportuno rinnovare le seguenti osservazioni generali già fatte nel precedente verbale:

Dall'insieme dei provvedimenti sottoposti a controllo successivo si evidenzia soprattutto un problema sotto il profilo della redazione dei provvedimenti stessi.

In particolare, il riferimento al PTPC è a volte assente, altre generico.

Invece ciò che è richiesto sono riferimenti specifici al PTPC, in particolare il Responsabile del Procedimento e/o Responsabile del Servizio devono effettuare le seguenti operazioni:

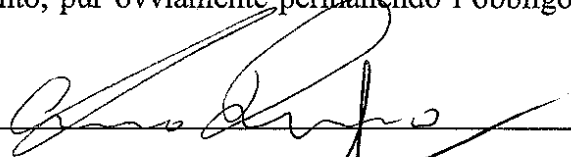
1. analizzare gli artt. da 9 a 24 del PTPC;
2. a) dare atto di quali tra gli artt. di cui sopra del PTPC trovano applicazione in quello specifico procedimento/provvedimento **OPPURE** b) dare atto che quello specifico provvedimento/procedimento non ricade nel campo di applicazione del PTPC;
3. nel caso di cui al precedente punto 2. lettera a), dare atto di quali adempimenti siano stati posti in essere in applicazione delle specifiche norme del PTPC e/o dare atto di quali adempimenti siano stati omessi e le relative motivazioni.

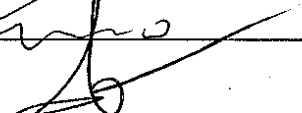
Quanto sopra è la modalità corretta per l'applicazione dell'art. 14 "Redazione dei provvedimenti amministrativi", comma 1 - lettera c), del PTPC ove è prescritto:

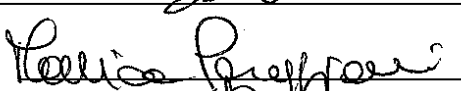
<<Tutti i provvedimenti dovranno essere adottati tenendo conto delle norme contenute nel PTPC. Ciò andrà esternato riportando nel provvedimento le norme del PTPC eventualmente applicate e quali adempimenti sono stati effettuati in applicazione delle norme stesse. Nel caso non si ritenga

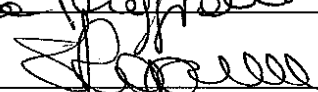
di poter dover derogare alle norme del PTPC, dovranno essere indicate le norme alle quali si è derogato e le relative motivazioni. Le norme di cui alla presente lettera c) sono quelle che riguardano lo specifico tipo di procedimento e non quelle di carattere generale come, ad esempio, quelle di cui al presente articolo sulle modalità di redazione dei provvedimenti.>>

Sempre in riferimento a tutto l'art. 14 del PTPC, si sottolinea che essendo una norma che riguarda non uno specifico tipo di provvedimento, ma tutti i provvedimenti, se ne può omettere il richiamo in ogni provvedimento, pur ovviamente permanendo l'obbligo di rispettare quanto dall'art. 14 stesso disposto.

Dr. Mario Russo 

Geom. Tiziano Deitingner 

S.ra Minica Parmeggiani 

Arch. Sandra Rapini 

C.te Raniero Villò 