**** **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 PTCP. 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 Deitinger \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S.ra Minica Parmeggiani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Arch. Sandra Rapini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.te Raniero Villò \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_