

Data: 12 novembre 2019, 08:20:45

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: mariarosa.turchi@comune.roma.it
 protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
 protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
 oiv <oiv@pec.comune.roma.it>
 protocollo.segretariato <protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it>

CC: roberta.francescone@comune.roma.it

Oggetto: Mancata pubblicazione DD delle liquidazioni finali e certificati di regolare esecuzione sul sito: "Amministrazione Trasparente", degli appalti diretti con acquisto forniture (art. 36 Dlgs 50/2016), di cui all'art. 37 Dlgs. 33/2013

Allegati: Trasparenza atti.pdf (466.0 KB)
 Trasparenza atti2.pdf (1.2 MB)
 DD frontespizio Municipio V.pdf (3.7 MB)
 amministrazione trasparente Roma singola procedura.png (549.2 KB)
 municipio V singola procedura.png (633.4 KB)
 municipio V singola procedura.png (633.4 KB)
 Allegato_1_Tabelle_.A - tavole statistiche controllo regolarita amministrativa.pdf (812.9 KB)

In data 2 ottobre 2019 ho ricevuto una segnalazione (mail) dalla Consigliera Municipale Roberta Francesconi del municipio V (in allegato file trasparenza atti) in cui denuncia una omessa pubblicazione di atti in amministrazione trasparente sulla mancata pubblicazione delle liquidazioni finali e certificati di regolare esecuzione sul sito: "Amministrazione Trasparente", degli appalti diretti con acquisto forniture (art. 36 Dlgs 50/2016), di cui all'art. 37 Dlgs. 33/2013.

Su richiesta di effettuare verifiche sulle DD in allegato (DD frontespizio Municipio V) si riceve la risposta del Dipartimento Tecnologico sull'iter (file allegato trasparenza atti 2) che riporto " corrisponde alla determinazione dirigenziale rep. CF/1390/2019, a firma del Direttore pro tempore della Direzione Tecnica del Municipio 5, ing. Tonino Egiddi; l'atto viene inviato in ragioneria in data 07/05/2019 per i controlli di regolarità contabile con prot. CF/2019/99155.

In data 8/5/2019, la Ragioneria restituiva il provvedimento alla struttura proponente con alcune note ostative.

Con ordinanza della Sindaca n.98 del 5/6/2019, l'arch. Mario Berti subentra come Direttore della Direzione Tecnica, al posto dell'ing. Egiddi. La modifica viene recepita sui sistemi di area GED, SID e SIO nei 2-3 giorni immediatamente successivi.

In data 20/06/2019, apportate le dovute modifiche all'atto, il provvedimento veniva nuovamente firmato digitalmente e inviato nuovamente in Ragioneria Generale per la regolarità contabile. La firma della versione aggiornata dell'atto viene apposta dal nuovo Dirigente in carica, l'arch. Mario Berti.

Il 2/7/2019, la ragioneria appone il visto di regolarità contabile: il dirigente di ragioneria M.L.Santarelli firma digitalmente l'atto nella versione consolidata (che ora ha la firma digitale dei due dirigenti). La seconda pagina dell'allegato fornito si riferisce a questo documento firmato digitalmente (allegato al prot. RE/2019/64049 del 2/7/2019 per l'invio da parte della Ragioneria e al prot.CF/2019/145497 pari data per ricezione al Municipio).

Contestualmente, a chiusura del fascicolo del provvedimento, il sistema di area (SID) predispone un nuovo documento noto in Ragioneria e alle strutture con il nome informale di esecutiva determina, cioè una versione PDF del provvedimento (destinata ad esempio alle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente), non firmato digitalmente, che riporta in prima pagina la dicitura "Visto di regolarità contabile: " e a seguire il nome e cognome del dirigente di ragioneria che ha apposto il visto di regolarità contabile. La terza pagina dell'allegato (DD frontespizio Municipio V) fornito si riferisce a questo ultimo documento,

che infatti non è firmato digitalmente.

In estrema sintesi, la DD ha mantenuto il numero di repertorio originario e ha acquisito vari protocolli, man mano che avanzavano le fasi di lavorazione previste dall'iter di vigilanza/esecutività. Questo iter è stato aggravato dal cambiamento organizzativo che è intervenuto in itinere che ha reso il procedimento atipico".

Chiedo che vengano fatti i dovuti approfondimenti su tutto l'iter amministrativo delle DD in particolare sul caso specifico sulle tre versioni diverse (con diverse firme elettroniche) che riportano: stesso n. di protocollo di repertorio, stessa data, e firme differenti di 2 Direttori UOT V Municipio, DD 1390/2019 modificate nel testo finale, la relazione pervenuta, in data 4.11.2019, parla di procedimento "ATIPICO".

All'atto pratico, esistono 3 versioni della stessa DD 1390 con data 7 maggio 2019, e non è chiaro quale delle tre, debba essere pubblicata ufficialmente, sul sito "Amministrazione Trasparente" (la consigliera municipale ritiene che a fronte di mandati di pagamento delle fatture e Split payment, dovrebbe essere pubblicato sul sito, IL PROVVEDIMENTO FINALE, ossia la terza DD, CON IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE e la firma del Direttore M.Berti, con data e protocollo aggiornati al 2 luglio 2019).

A distanza di 6 mesi, ad oggi, la consigliera denuncia, che non è stato pubblicato nulla, sui 5 AFFIDAMENTI DIRETTI (nonostante sia stata inviata all'Ufficio Trasparenza V Municipio, la conferma scritta di pubblicazione eseguita, a firma del Dirigente UOT V Municipio (ved. Prot. CF 116774 del 27 maggio 2019).

Link servizi e forniture 2018 - V Municipio - NON AGGIORNATO

(sono presenti solo le DD di impegno ed affidamento con assenza totale di documenti Mepa e/o verbali di gara per acquisti):

<https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1890593>

- 315 paletti parapetonali (SmartCIG: ZD9266CA77 - SmartCIG: Z11266CA7C) €49.830,90
- 270 panchine (SmartCIG:Z68266CA67 - SmartCIG:Z85266CA60) - €96.193,10 (??)
- 105 telecamere videosorveglianza (Smart CIG:Z9B266CA6C - Smart CIG:Z23266CA6F) €49.457,31 (Procedura di gara e fatture da attenzionare per assenza importi unitari)
- 71 stalli bici (SmartCIG: Z7F2672BC9 - SmarCIG: Z6C2672B91) €39.930,60
- 46 biciclette elettriche (SMARTCIG: Z9F266CA85 - SMARTCIG: Z44266CA81) - €49.573,48

Link servizi e forniture 2019 - V Municipio - nessun documento presente (es. liquidazione fatture, Certificati regolare esecuzione, etc.)

https://www.comune.roma.it/pcr/it/munv_servizieforniture2019.page

Infine, altro problema riscontrato e molto frequente, è che molte DD inerenti gli appalti, presentano diversi errori e/o refusi e/o dati incompleti!

Auspicio che si risolva, magari con appositi FORMAT predisposti dal Comune di Roma, relativamente a: affidamenti diretti, affidamenti procedura negoziata, etc, etc.

La mancata pubblicazione della stessa sul sito: "Amministrazione Trasparente", degli appalti diretti con acquisto forniture (art. 36 Dlgs 50/2016), di cui all'art. 37 Dlgs. 33/2013 è grave inadempienza.

Chiedo di inserire quanto si segnala che in deliberazione e atti <https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/home> non sono presenti nella scelta per tipologia di determinazioni dirigenziali la struttura organizzativa territoriale Municipi per verificare la corretta pubblicazione delle DD da parte dei municipi.

In amministrazione trasparente, che segnalo è ancora presente ad oggi sul vecchio sito di Roma Capitale, al seguente link https://www.comune.roma.it/pcr/it/info_sulle_singole_procedure_n.page se si seleziona la

singola procedura della sezione bandi di gara e contratti (vedi allegato amministrazione trasparente Roma singola procedura) si ottiene un elenco uffici dove una volta selezionato il municipio V (vedi allegato municipio V singola procedura) si apre una pagina dove all'utente non viene riportato che le informazioni sulle singole procedure sono del Municipio V selezionato.

Chiedo di verificare la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente di tutti gli atti delle procedure di bandi di gara e contratti così come impone la normativa vigente.

Per quanto riguarda le DD dei Municipi, informo che, una gran parte inerenti le gare, non viene pubblicata, sul sito Amministrazione Trasparente, ed altre, non vengono pubblicate sul sito: "Determinazioni e Atti".

(Ad esempio, mancano tutte le DD della Polizia Locale **Gruppo Prenestino** e del **Gruppo Casilino**.

Nel V Municipio vi è 1 gruppo unico di P.L. , ma di fatto, risultano operativi 2 gruppi di P.L. con protocolli separati!)

Inoltre non risulta che gli organi politici municipali e l'ufficio trasparenza, abbiano mai ricevuto le osservazioni e modalità operative di dettaglio espresse del Segretariato, in merito al campionamento di rischio riscontrate irregolarità amministrative e in merito all'attuazione non corretta delle singole procedure, per l'anno di riferimento.

Nella relazione finale del 2018 sul "controllo successivo di regolarità amministrativa" si evidenziano purtroppo i soliti problemi che, ancora sembrano ripetersi ogni anno dal 2013 al 2019!

Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di accertare l'eventuale responsabilità dirigenziale ai fini della valutazione annuale per il trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati.

Grazie mille

Monica Montella

Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie

Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura

Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni Internazionali

COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

COMMISSIONE ELETTORALE - membro