

Zimbra**monica.montella@comune.roma.it****protocollo e data liquidazione fatture - pubblicazione sul sito amm. trasparente****Da :** daniela patrizi <daniela.patrizi@comune.roma.it>

lun, 04 nov 2019, 09:37

Oggetto : protocollo e data liquidazione fatture - pubblicazione sul sito amm. trasparente

2 allegati

A**Cc :** MONICA MONTELLA <monica.montella@comune.roma.it>

Buongiorno,
su indicazione della Consigliera Montella
si invia, in calce la e-mail di risposta del dipartimento Trasformazione Digitale circa la
questione sollevata sulla DDD allegata.
Saluti



Dott.ssa Daniela Patrizi
Assistente

Cons. Dott.ssa Monica Montella
Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle
Via del Tritone, 142 St.408
Tel. 06 6710 71845

----- Messaggio inoltrato -----

Da:

A: c

Cc:

Data: Martedì, 29 Ottobre 2019, 06:22PM +01:00

Oggetto: Re: Determinazione Dirigenziale Digitale -

Salve,
in esito alle verifiche effettuate sulla DD in argomento, si fornisce il dettaglio dell'analisi.

La prima pagina dell'allegato fornito 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) predispose 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 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.

Tutti questi passaggi sono tracciati dai sistemi (tipicamente vengono annotati sulla c.d. camicia).

Non si ravvisano particolari criticità.

Sperando di essere riuscita ad esporre esaurientemente, si ringrazia per l'attenzione.

nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si inviano cordiali saluti

