

**Data:** 31 agosto 2021, 21:21:44

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

**A:** lazio.controllo@corteconticert.it  
sezione.controllo.lazio@corteconti.it  
protocollo.prefrm@pec.interno.it

**Oggetto:** Esposto sulle modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo sulla mancata convocazione della commissione trasparenza e verifica delle conseguenze della proposta di delibera sulle modifiche ed integrazioni al regolamento sull'esercizio del controllo analogo di Roma

**Allegati:** ccp.Bilancio\_14052021.pdf (11.7 MB)  
Esposto consiglia Montella Monica sul controllo analogo.pdf (496.1 KB)  
interrogazione-5 ottobre 2019 Montella-su-controllo-analogo-partecipate.pdf (615.5 KB)  
Nota 19 aorile 2021 richiesta-commissione-trasparenza-su-controllo-analogo-nota-protocollo.pdf (256.3 KB)  
PPEC-interrogazione-ott-11-2019-00-11-33-modalita-organizzative-controllo-partecipate-1.pdf (12.5 KB)  
contro deduzioni su controllo analogo DP.2021.21.pdf (1.8 MB)

**CHIEDE all'Autorità Contabile e al Prefetto in indirizzo di accertare:**

- Le conseguenze a non aver dato seguito alla interrogazione inviata alla Giunta Capitolina (Sindaca e assessore al bilancio e partecipate) il 5 ottobre 2019 per non aver implementato tempestivamente le "Modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo" secondo quanto previsto dall'articolo 147 quater del D.Lgs 267/2000 e dai regolamenti approvati.
- Le responsabilità della non calendarizzazione della commissione trasparenza sulla proposta di delibera di modifica del regolamento sull'esercizio del controllo analogo nonostante i solleciti effettuati al Presidente di commissione.
- Le conseguenze della non implementazione tempestiva di un apposito Sistema informativo per il monitoraggio dei rapporti finanziari per la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle Società partecipate e tutte le conseguenze in danno che si sono verificate.
- Le conseguenze dello spostamento dell' articolato della visita ispettiva nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, del controllo sui contratti e di tutte le modifiche apportate al nuovo regolamento in approvazione.
- Di valutare se le modifiche apportate nella proposta protocollo RL/2021/0001082 del 22 febbraio 2021 sono rispondenti a realizzare in maniera efficiente l'auspicato rafforzamento richiesto dalla Corte dei Conti per il controllo analogo "*sostanziale e strutturale e, quindi, con la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l'individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare*".

La sottoscritta consegna, a prova delle affermazioni i seguenti allegati: la proposta di delibera, le 2 richieste di commissione trasparenza mai calendarizzate alla data odierna, il verbale della commissione bilancio, l'interrogazione inviata con PEC il 5 ottobre 2019.

Roma 31 agosto 2021

Capogruppo IDV

Vice Presidente Commissione

Trasparenza