COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611

C.A.P. 00040 Fax 069499164

Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Prot. 20056 del 24/07/2018

Via mail Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e salvaguardia equilibri.

A fronte delle informazioni raccolte in seno alle conferenze di servizio del 04/07/2018, 05/07/2018, e 06/07/2018, giusti n. 6 verbali che si allegano in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, nonché ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità, si redige la relazione conclusiva relativa al controllo degli equilibri finanziari al 30/06/2018 ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni e salvaguardia equilibri 2018. Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 13/04/2018; il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 13/04/2018; il rendiconto esercizio finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 10/05/2018; il Piano Esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 25/05/2018.

1. Esame dell'andamento della gestione di competenza (accertamenti e impegni) dei capitoli affidati ad ogni Responsabile di Servizio

Allo stato, le previsioni delle entrate di parte corrente, a seguito delle variazioni di bilancio approvate, ammontano ad € 13.878.920,49, gli accertamenti ad € 5.802.187,87 per un importo percentuale di realizzo pari al 41,80%. In parte capitale, ad eccezione dei fondi relativi all'anticipazione di tesoreria, le previsioni ammontano ad € 1.948.274,14, gli accertamenti € 845.825,57 pari al 43,41% di realizzo.

La previsione delle spese correnti, a seguito delle variazioni di bilancio approvate, ammonta ad € 12.876.750,80; al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo di riserva e del fondo rischi pari ad € 2.627.981,50, ammontano invece ad € 10.248.769,30, gli impegni ad € 6.952.435,93 pari al 67,84%, i pagamenti in conto competenza € 3.391.969,07; la previsione delle spese in conto capitale è di € 1.761.452,86, gli impegni di € 852.611,12 pari al 48,40%, i pagamenti in conto competenza € 31.061,71.

- è garantito il rispetto dei limiti delle spese del personale
- non sono previste sponsorizzazioni
- è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 208 TUEL
- il fondo di riserva residuo ammonta ad € 51.000,00
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato è complessivamente pari ad € 2.286.546,90;
- il fondo rischi ammonta ad € 290.434,60

2. **Esame dell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito**

In riferimento all'andamento della gestione dei residui attivi si evidenzia che l'importo dei residui iniziali delle Entrate conservati in bilancio ammonta a € 17.444.779,00; sono stati riscossi € 2.446.210,21 con una percentuale di realizzo del 14,02%.

In dettaglio:

- I residui iniziali del Titolo I ammonta a € 10.349.929,00; sono stati incassati € 1.714.990,67 con un percentuale di realizzo pari al 16,57%;
- I residui iniziali del Titolo II ammonta a € 694.553,86; sono stati incassati € 254.860,24 con una percentuale di realizzo del 36,69%;
- I residui iniziali del Titolo III ammontano a € 3.831.567,11; sono stati riscossi € 339.236,58 con una percentuale di realizzo pari al 8,85%;
- I residui iniziali del Titolo IV ammontano a € 2.363.925,24; sono stati incassati € 110.054,97 con un realizzo del 4,65%;
- I residui iniziali del Titolo VI ammontano a € 15.931,40; sono stati incassati € 6.668,10 con un realizzo del 41,85%.

Permane la difficoltà di incasso delle entrate tributarie relative a TARSU e ICI/IMU allocate nel titolo I, e delle entrate extratributarie relative a sanzioni al codice della strada e canoni dei terreni gravati da uso civico allocate al titolo III. Inoltre, la realizzazione degli incassi delle entrate dei titoli II e IV è strettamente legata ai tempi di riversamento dei contributi assegnati dagli enti finanziatori (Regione, Provincia e altri enti sovra comunali). Gli uffici tributi e polizia locale hanno trasmesso alla società M.T. Spa gli elenchi per il recupero delle somme pregresse TARSU, ICI/IMU, Indennità terreni gravati da uso civico e Sanzioni al CDS.

In merito all'andamento della gestione dei residui passivi si evidenzia che l'importo dei residui iniziali delle Spese conservati in bilancio ammonta a € 7.809.423,65; sono stati pagati € 3.733.165,06 con una percentuale di realizzo del 47,80%.

In dettaglio:

- I residui iniziali di parte corrente del Titolo I delle Spese ammontano a € 3.251.872,50, sono stati emessi mandati per € 1.867.204,93 con un realizzo del 57,42%;

- I residui iniziali del Titolo II ammonta a € 1.884.454,80; sono stati pagati € 49.636,89 con una percentuale di realizzo del 2,63%;

I residui passivi sono stati pagati con fondi comunali e sovracomunali e con l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Gli interessi passivi addebitati per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per il I trimestre ammonta ammontano ad € 12.631,66. Gli interessi del II, III e IV trimestre, ai sensi della nuova normativa che prevede la capitalizzazione annuale degli stessi, verranno addebitati annualmente.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi all'ultimo quinquennio dei residui attivi e passivi relativi alla parte corrente del bilancio come indicati nei rendiconti di gestione degli anni 2012/2017, nonché i dati relativi ai residui iniziali all'01/01/2018 al netto degli incassi e dei pagamenti registrati in contabilità alla data del 19/06/2018.

Residui attivi	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Alla data del 19/07/2018**
Titolo I	7.521.517,71	9.709.389,33	9.682.843,33	8.823.971,42	9.578.356,73	10.349.929,00	8.634.938,33
Titolo II	990.549,23	848.502,83	797.657,46	574.417,02	418.021,06	694.553,86	439.693,62
Titolo III	6.486.310,42	6.007.142,50	5.723.820,45	3.888.775,22	3.240.837,44	3.831.567,11	3.492.330,53
Residui passivi	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Alla data del 19/07/2018**
Titolo I	11.317.681,94	7.956.006,51	5.918.122,79	6.037.502,67	4.647.812,55	3.251.872,50	1.384.667,57

3. Esame dell'andamento della gestione di cassa (incassi e pagamenti) e dei prevedibili flussi finanziari

Alla data odierna stato sono stati emessi n. 2.051 reversali per € 10.860.569,74 e n. 2.684 mandati € 11.210.335,80.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 del secondo trimestre è pari a 80,86.

Detto indicatore rappresenta la media, ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere comunale. Il Comune sta riducendo i tempi medi di pagamento.

L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data odierna ammonta ad € 1.558.737,28. In merito all'andamento degli incassi di competenza si evidenzia quanto segue.

Le riscossioni di competenza di parte corrente ammontano ad € 3.034.739,14 pari al 52,30% degli accertamenti pari ad € 5.802.187,87. Le riscossioni di competenza in conto capitale, al netto dell'anticipazione di tesoreria, ammontano ad € 186.367,92 pari al 22,72% degli accertamenti pari ad € 820.260,31.

Nel dettaglio:

- gli incassi in conto competenza pari ad € 2.633.976,06 relativi al Titolo I delle Entrate accertate pari ad € 5.001.109,40 si sono realizzati al 52,67%

- gli incassi in conto competenza relativi pari ad € 70.263,68 al Titolo II delle Entrate si sono realizzati al 24,06% rispetto agli accertamenti pari ad € 292.083,17
- gli incassi in conto competenza relativi ammontanti ad € 330.499,40 al Titolo III delle Entrate si sono realizzati al 64,93% rispetto a quanto accertato pari ad € 508.995,30
- gli incassi in conto competenza relativi ammontanti ad € 186.367,92 al Titolo IV delle Entrate si sono realizzati al 22,72% rispetto a quanto accertato pari ad € 820.260,31
- gli incassi in conto competenza relativi ammontanti ad € 0,00 al Titolo VI delle Entrate si sono realizzati al 0,00% rispetto a quanto accertato pari ad € 25.565,26

In merito all'andamento dei pagamenti di competenza si evidenzia quanto segue:

- i pagamenti in conto competenza relativi pari ad € 3.391.969,07 al Titolo I delle Spese sono stati effettuati per il 48,79% rispetto agli impegni di € 6.952.435,93
- i pagamenti in conto competenza relativi al Titolo II delle Spese sono stati effettuati solo per € 31.061,71 pari al 3,64% degli impegni di € 852.611,12

Relativamente alla gestione di cassa dei residui attivi e passivi si rimanda al precedente punto 2).

4. Concorso degli obiettivi di finanza pubblica – Pareggio di bilancio

Il prospetto allegato al bilancio di previsione 2018/2020, così come modificato a seguito delle variazioni di bilancio approvate, presenta un equilibrio finale tra entrate e spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2018 è di € 3.862.681,85.

Allo stato, sulla base della proiezione delle entrate accertabili e delle spese impegnabili al 31/12/2018, vi sono ancora le condizioni per conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

5. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Oltre a quanto già rappresentato con nei verbali allegati alla presente relazione, allo stato non sono stati notificati pignoramenti presso il tesoriere comunale.

6. Conclusioni.

La gestione delle entrate e delle spese evidenzia situazioni di squilibrio che devono essere compensate con maggiori entrate o minori spese.

Riassumendo:

FATTISPECIE	2018	2019	2020
Proventi da alienazione posti auto parcheggio interrato C.Villa destinati al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (terzo e quarto trentesimo) per € 184.497,91	Stante il controllo mensile posto in essere al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'entrata, preso atto che gli atti prodromici alla pubblicazione del bando non sono stati ancora completati e dunque l'entrata non può più		

	considerarsi allo stato realizzabile, è necessario sostituire l'importo di € 184.497,91 con una entrata corrente alternativa oppure diminuire la spesa corrente di pari importo		
Proventi da alienazione Via Cavour destinati al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (quinto trentesimo) per € 279.140,97		Poiché le procedure di alienazione non sono in linea con le tempistiche originariamente previste e correlate al bilancio triennale, non è più possibile mantenere ferma la previsione di ripianare la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario con i proventi delle alienazioni stesse ed è, dunque necessario finanziare il suddetto ripiano con entrate correnti e/o minori spese correnti.	
Proventi da alienazione Viale Enrico Ferri destinati al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (sesto trentesimo) per € 279.140,97			Poiché le procedure di alienazione non sono in linea con le tempistiche originariamente previste e correlate al bilancio triennale, non è più possibile mantenere ferma la previsione di ripianare la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario con i proventi delle alienazioni stesse ed è, dunque necessario finanziare il suddetto ripiano con entrate correnti e/o minori spese correnti.
Contenzioso Fam srl	Pur confermando la necessità di accantonare un fondo contenzioso per l'ipotesi di soccombenza, trattandosi di contenzioso che attualmente è sub judice, in caso di denegata ipotesi di sentenza negativa, l'amministrazione comunale potrebbe ricorrere a un mutuo passivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 194, comma 1, lett. a) e 202 del Tuel nei limiti della capacità di indebitamento dell'Ente		

In merito ai proventi da alienazione immobile Via del Vallone destinati al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (terzo e quarto trentesimo) per € 130.000,00, sulla scorta della dettagliata e motivata relazione fornita dal responsabile del settore urbanistica (prot.n. 19994 del 23/07/2018) in ordine alla procedura di alienazione in corso di prossima definizione e per la quale era stata presentata proposta irrevocabile di acquisto, si ritiene di dover attendere i termini indicati nella nota stessa prima di ogni altra determinazione in merito.

Ai sensi dell'art. 153, comma 6 del Tuel, nel caso in cui dette situazioni di squilibrio non vengano compensate da maggiori entrate o minori spese, il responsabile finanziario entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti deve effettuare segnalazione al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Il Responsabile del Settore bilancio e sviluppo
Anna Rita D'Andrea

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 1 04/07/2018

OGGETTO: verbale n. 1 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018.

Il giorno 04/07/2018, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17928 in data 03/07/2018, presso la sede comunale si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore socioculturale Annalisa Gentilini. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri. Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità. Di seguito il responsabile del settore socioculturale relaziona in ordine all'andamento delle entrate e spese di maggior rilievo:

Entrata Cap. 10403 Contributo ministero interno cittadini stranieri richiedenti asilo

Previsione 2017 € 100.000,00

L'importo a residuo è stato accertato a fronte dell'accettazione del finanziamento pervenuto nel 2017.
La nuova richiesta di contributo è stata accolta e le relative spese dovranno essere rendicontate entro il mese di dicembre 2018.

Entrata Cap. 10400 Contributo Prefettura immigrati

Previsione di competenza € 180.000,00

Ad oggi il Ministero dell'Interno di competenza non ha ancora emesso il decreto attuativo per la destinazione e erogazione di tale contributo ai comuni essendosi insediato il nuovo governo.

Entrata Cap. 58701 fitti attivi

Previsione di competenza € 27.816,00

Le ditte che hanno in concessione l'uso del campo sportivo hanno saldato gli affitti al 30/06/2018.

La ditta che ha in concessione il centro cottura è in ritardo con il pagamento degli affitti. Il responsabile del settore socioculturale comunica che è in procinto di diffidare la stessa ad adempiere.

Spesa Cap. 134400 Minori in istituto

Previsione di competenza € 80.000,00

A seguito di n. 2 nuovi inserimenti in strutture protette per minori mancata dimissione di n.1 minore è necessario implementare il capitolo di spesa suddetto così come indicato dal settore socioculturale.

Spesa Cap. 142001 Assistenza disagiati psichici – case alloggio

Previsione di competenza € 2.300,00
Residui € 8.251,41
Trattasi di economia di spesa in quanto il piano di zona ha comunicato ai comuni che detta spesa non è più dovuta né per il 2018, né per gli anni passati. Il responsabile del settore socio culturale provvederà a riaccertare i residui passivi in sede di rendiconto di gestione 2018.
In merito alla previsione di ulteriori entrate, si fa presente che il piano di zona, nonostante i solleciti, non ha ancora determinato e contabilizzato dei trasferimenti regionali ai comuni relativi ai minori in istituto e Adi 2017.

1. **Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.**

1) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore socioculturale: Sez. Esecuzioni - Ricorso in riassunzione proc. RG 307/2017. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.
2) CONSIGLIO DI STATO - settore socioculturale: Appello proposto da Cardamone Group S.r.l. per l'annullamento e/o riforma della sentenza numero 9927/2016. Non rappresenta più una passività potenziale in quanto il comune è risultato vincitore.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore socioculturale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea
Il responsabile del settore socioculturale Annalisa Gentilini

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 2 04/07/2018

OGGETTO: verbale n. 2 conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 – salvaguardia degli equilibri 2018.

Il giorno 04/07/2018, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17928 in data 03/07/2018, presso la sede comunale si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore risorse umane e polizia locale Giovanni Gatta. Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri.
Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità.
Di seguito il responsabile del settore risorse umane e polizia locale socioculturale relaziona in ordine all'andamento delle entrate e spese di maggior rilievo:

Entrata Cap. 54004 riassegnazione loculi cimiteriali

Previsione di competenza € 45.000,00
Ad oggi gli incassi ammontano ad € 16.112,92.

Sono state rilasciate n. 11 nuove concessioni di sepolture riacquisite al patrimonio per l'importo di circa € 22.000,00 in parte già versate; inoltre, vi sono n. 2 concessioni di loculo in corso di formalizzazione per € 3.600,00 e n. 2 rinnovi concessione loculo per € 1.000,00. Inoltre vi sono n. 16 loculi circa oggetto di rinnovo o acquisizione per vendita per circa € 17.000,00.

Allo stato l'entrata risulta attendibile.

Entrata Cap. 42800 Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze. Sanzioni amministrative pecuniarie

Competenza 2018
Previsione di competenza € 1.300.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 401.403.49
Le entrate sono relative principalmente ai servizi di targa system e autovelox.

Entro la prima decade del mese di maggio oggi sono stati elevati circa n. 1.100 verbali attività 2018 per circa € 180.000,00, di cui n. 500 afferenti il targa system.

L'ufficio sta procedendo alla verifica delle immagini dalla data 11 maggio al 31 maggio per l'elevazione e la postalizzazione dei verbali.

Al momento il servizio di autovelox e targa system viene svolto solo con la postazione di Via Frascati in quanto, nonostante i ripetuti solleciti, la postazione situata in Via dei Laghi non è stata ancora attivata essendo mancante del contratto di fornitura Enel.

L'obiettivo appare raggiungibile in quanto si prevede di emettere circa 10.000 verbali.

Entrata Cap. 43005 Violazione codice della strada anni precedenti
Riscossione coattiva 2015 e 2016
Previsione di competenza € 1.329.988,88
Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 848.865,41
Per le sanzioni da riscuotere coattivamente, l'ufficio è in procinto di consegnare al concessionario Maggioli Tributi Spa gli elenchi anno 2015 e 2016. L'ufficio polizia locale provvederà a comunicare all'ufficio ragioneria gli importi definitivi degli elenchi 2015 e 2016 da riscuotere coattivamente.

Il responsabile del settore risorse umane trasmetterà al responsabile dei ll.pp. il preventivo per la revisione del contratto di telefonia.

Spese relative al programma triennale del fabbisogno del personale
Il personale in servizio presso il Comune di Rocca di Papa pari a n. 51 unità a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato (nettamente sottodimensionato rispetto alla dotazione organica che prevede n. 83 unità e il rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione -1 ogni 336 abitanti- è di molto inferiore rispetto a quanto dal D.M. 140/2017 -1 ogni 158 abitanti.
Nel corso del 2017 si sono verificati n. 3 collocamenti a riposo e n. 4 dimissioni, di cui una a decorrere dal 02/01/2018. A fronte di quanto sopra, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa, della disponibilità di bilancio e dei residui assunzionali sulle indicazioni dell'amministrazione sono state assunte n. 2 unità B3 dalla graduatoria in corso di validità e ampliamento dell'orario di una unità C1. In ossequio al DUP e agli indirizzi dell'amministrazione nel 2018 sarà potenziato l'organico nell'area tecnica (LL.PP. e Urbanistica) attraverso l'assunzione di n. 2 C1 a tempo pieno. Sono state avviate le procedure di mobilità presso la Città metropolitana di Roma capitale che hanno avuto esito negativo. Si è in procinto di pubblicare i bandi per le procedure di mobilità presso i comuni, nel caso in cui anche detta procedura avrà esito negativo, occorrerà espletare le procedure concorsuali.

1. **Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.**

1) DACA AUTO – settore polizia locale: con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15/12/2015 è stata approvata transazione per il pagamento a rate dell'importo di € 164.179,81 a saldo e stralcio della pretesa complessiva della DA.CA. Auto SNC citata in premessa e pari ad € 188.100,50. Il comune sta onorando il piano di rateizzazione approvato.

   La Prefettura di Roma, con nota prot.n. 23356 del 20/09/2017 e con note ricevute via pec in data 04/10/2016 e 26/09/2017, ha comunicato al comune gli importi per rottamazioni straordinarie per i seguenti importi € 17.325,22, € 15.129,45 ed € 5.359,42. Con nota prot.n 10908 del 23/04/2018 la società DACA Auto snc ha trasmesso i conteggi delle somme spettanti alla stessa a seguito del decreto di rottamazione emesso dalla Prefettura di Roma 19/05/2016 per l'importo complessivo di € 39.214,91. Il settore Polizia locale verificherà la richiesta e la possibilità di raggiungere un accordo transattivo con la DA. CA Auto snc che preveda l'abbattimento degli importi richiesti e la rateizzazione in più annualità. Successivamente comunicherà all'ufficio ragioneria la somma definitiva transatta da pagare alla società stessa.

2) RIVOIRA – settore risorse umane: le fatture sono state contestate in quanto il servizio non è stato prestato e l'ufficio ambiente è in attesa di ricevere le note di credito. Il responsabile del settore risorse umane comunica che solleciterà la Società per l'emissione delle suddette note di credito.

3) GIUDICE DI PACE DI ROMA (atto di citazione in oppos. all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.) – settore polizia locale: notificata il 19/05/2017 prot. 11835 per l'annullamento di una serie di intimazioni di pagamento emesse dalla Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Agente di Riscossione, per un importo totale di euro 6.481,31 relative a cartelle di pagamento riconducibili a vari Enti. Per ciò che concerne il Comune di Rocca di Papa, l'opposizione è limitata ad una cartella di € 161,33. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.

4) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore polizia locale: Appello notificato 20/03/2017 prot. 6513 per la riforma/annullamento della sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri n. 1031/2016, con la quale il GdP aveva dichiarato la legittimità del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 3475/2014 del 26/09/2017 elevato dalla Polizia Locale di Rocca di Papa – importo € 543,80. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.

E' al vaglio la richiesta di Poste Italiane Spa (cfr. 17268 del 26/06/2018) di alcune fatture del 2012/2013 per € 957,14 afferenti il settore polizia locale. Nel caso in cui detta richiesta fosse accolta, sarà necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore risorse umane.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore risorse umane e polizia locale Giovanni Gatta

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 3 05/07/2018

OGGETTO: verbale conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018.

Il giorno 05/07/2018, giusta convocazione impartita dal responsabile del settore bilancio e sviluppo con nota prot. 17928 in data 03/07/2018, presso la sede comunale si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore urbanistica Rocco Di Filippo.

Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri.

Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità.

Di seguito il responsabile del settore urbanistica relaziona in ordine all'andamento delle entrate e spese di maggior rilievo:

Entrata Cap. 59802 Fitti antenne

Previsione di competenza € 179.400,00

La previsione comprende le antenne da istallare sul traliccio di Via Barozze delle seguenti società:

- Vodafone Spa che ha provveduto in data 11/04/2018 al versamento del canone di € 80.835,00 al netto delle spese di registrazione
- Tim Spa canone di locazione annuale di € 13.000,00. E' stato sottoscritto il contratto di locazione.
- Wind Spa canone di locazione annuale di € 13.000,00. In data 28/06/2518 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della società Wind spa e i loro legali e il responsabile settore urbanistica e assessore Vincenzo Rossetti per definire l'installazione delle antenne di telefonia nel territorio comunale e i contenziosi in essere. In seno a detto incontro il comune ha dato disponibilità alla sottoscrizione del contratto di via Barozze la cui bozza è stata tempestivamente inviata alla società stessa. Il giorno 03/07/2018, Wind spa, tramite mail, ha manifestato interesse all'installazione di n. 4 antenne in Via delle Barozze, P.zza della Repubblica, cimitero comunale e Via V. di Velletri.
- Linkem Spa canone di locazione anticipato di € 59.400,00

- Iliad Spa canone di locazione annuale di € 13.000,00. Il 28/06/2018 è stato sottoscritto il contratto di locazione.

  Con nota prot.n. 14204 del 28/05/2018, la società ha sollecitato la sottoscrizione dei contratti per i siti di Via delle Barozze, P.zza della Repubblica e cimitero comunale. In data 26/06/2018, il responsabile del settore urbanistica ha riscontrato via pec la suddetta nota evidenziando la disponibilità immediata a sottoscrivere il contratto per Via di Barozze e comunicando che per il sito di P.zza della Repubblica/nuova sede comunale non è possibile allo stato sottoscrivere il relativo contratto in quanto erano pervenuti pareri negativi da parte della Regione Lazio e del Parco Regionale dei Castelli Romani ed è ancora sub judice la causa con la società FAM srl.

  Relativamente al sito del cimitero comunale, considerato che la Wind Spa nel 2014 aveva già presentato un progetto di installazione antenne telefoniche e che detto progetto aveva già ottenuto i pareri positivi del Parco Regionale dei Castelli Romani e dell'Arpa, l'ufficio ha comunicato la necessità di un incontro preliminare tra le società Wind spa e Iliad spa per definire la situazione e individuare un percorso comune.

  In data 03/07/2018, Iliad Spa ha chiesto al comune un sopralluogo congiunto tra il tecnico incaricato (Ing. Capponi) e il Comune, manifestando nel contempo l'interesse all'installazione oltre al sito del cimitero comunale quello di Valle Vergine/zona depuratore in sostituzione di P.zza della Repubblica.

  Su richiesta dell'ufficio, l'ing. Capponi ha specificato che l'eventuale progettazione del traliccio presso i siti del cimitero comunale e Valle Vergine/zona depuratore sarà unica per più gestori che sono in procinto di decidere in ordine al gestore capofila del progetto stesso.

  In data odierna, è stato eseguito il sopralluogo presso i siti cimitero comunale e Valle Vergine/zona depuratore alla presenza dell'ufficio urbanistica e il tecnico incaricato Ing. Capponi. A seguito di detto sopralluogo, il tecnico individuerà puntualmente le aree oggetto di futura edificazione dandone comunicazione al comune per le opportune valutazioni.

Nel bilancio 2018/2020 non sono state iscritte le entrate afferenti i canoni di locazione (canone annuo di € 9.296,22 dal 2004 oltre interessi e rivalutazione Istat) che Acea Spa deve corrispondere al Comune per un ponte radio collocato in località Costarelle a fronte della scrittura privata del 2004, in quanto è pervenuta al Comune nota di Acea Spa attraverso la quale è stata trasmessa una richiesta di un soggetto terzo che avrebbe usucapito il terreno in parola sebbene lo stesso fosse gravato da uso civico. Il comune ha contestato immediatamente detta richiesta, ma Acea ha nuovamente scritto chiedendo di essere estranea a vicende che riguardano questa amministrazione e un terzi. E' necessario dare mandato ad un legale per difendere le ragioni dell'ente.

Entrata Cap. 87809 e 87811 Proventi concessioni edilizie destinati a spese correnti

Previsione di Competenza € 100.000,00

Reversali € 86.596,23

Detti proventi sono destinati alla manutenzione di aree verdi e delle opere di urbanizzazione.

Allo stato l'entrata appare attendibile.

L'ufficio sta verificando le pratiche per valutare la possibilità di aumentare lo stanziamento di entrata.

Entrata Cap. 77203 Alienazione posti auto parcheggio interrato C.Villa

Previsione di competenza € 306.000,00

I proventi di detta entrata sono destinati per € 184.497,91 al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (terzo e quarto trentesimo).

Sono ancora in corso le procedure per l'accatastamento dei singoli posti auto da alienare, propedeutico all'approvazione del regolamento di condominio e all'approvazione e pubblicazione del bando.

Entrata Cap. 77206 Alienazione immobile Via del Vallone

Previsione di competenza € 165.680,00

I proventi di detta entrata sono destinati per € 130.000,00 al ripiano di parte del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (terzo e quarto trentesimo) a fronte della proposta di acquisto pervenuta al comune.

L'asta pubblica del giorno 28/06/2018 è andata deserta per mancanza di offerte.

L'ufficio sta esperendo le procedure di approvazione degli atti di una nuova asta pubblica e della pubblicazione degli stessi.

1. **Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.**
   1. PRESTI SRL – settore urbanistica: a parere dell'istante il mancato accordo di programma, ha fatto si che la società chiedesse al Comune l'importo di € 449.000,00 a titolo di rimborso delle somme spese dalla società stessa per la realizzazione dell'ampliamento della scuola "Giardino degli ulivi". Si sono tenuti degli incontri tra la società, il responsabile del settore urbanistica e l'assessore Barbara Barboni al fine definire la questione e risolvere ogni controversia.
   2. CONSIGLIO DI STATO – settore urbanistica: Appello proposto da Rai Way S.p.A. per l'annullamento/riforma in parte qua della sentenza numero 7221/2016. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.
   3. PAGAMENTI SU SENTENZE PUBBLICATE (SOCCOMBENZA):
      a. <u>per le quali il Comune ha riconosciuto i rispettivi debiti fuori bilancio:</u>

- <u>con Deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 28/07/2017</u>
  - Sentenza n. 1322/2016 Giudice di Pace di Velletri Attore: Banca d'Italia. Annullato il provvedimento opposto (ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss L. 690/91), con condanna del Comune di Rocca di Papa (contumace) alla corresponsione delle spese di lite pari ad € 1.229,00
  - Sentenza n. 1569/2016 Giudice di Pace Velletri Attore: Wind Telecomunicazioni S.p.A. Sentenza notificata in forma esecutiva in data 03/02/2017 (prot. 3182 dell'08/02/2017). Pagamento spese liquidate in sentenza all'avv. Giuseppe Sartorio (procuratore antistatario) € 264,00 per spese, € 600,00 per compensi oltre oneri di legge

- Sentenza n. 296/2017 TAR Lazio - Roma: pagamento contributo unificato Ricorrente: Wind Telecomunicazioni S.p.A. Il Comune di Rocca di Papa, soccombente, è tenuto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00 direttamente in favore dell'avv. Giuseppe Sartorio, giusta autorizzazione della Wind allegata alla nota prot. 9814 del 27/04/2017
- Sentenza n. 848/2017 Tribunale di Velletri Ricorrente: Wind Telecomunicazioni S.p.A. liquidazione spese di giudizio (doppio grado) in favore dell'avv. Giuseppe Sartorio pari complessivamente ad € 6.410,13 al netto della ritenuta d'acconto, come da progetto di parcella (fattura pro forma n. 35/2017)

b. per le quali il comune deve procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL:

- Sentenza TAR Lazio n. 7316/2017–Rg. 6343/2016 (sent. pubblicata il 22.06.2017. Il TAR per il Lazio in accoglimento del ricorso proposto ha annullato il provvedimento impugnato e condannato l'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato ad Euro 650,00. Dunque, in totale: Euro 3.187,60
- Sentenza TAR Lazio n. 7714/2017–Rg. 8674/2016 (sent. pubblicata il 04.07.2017): Il TAR per il Lazio, in accoglimento del ricorso proposto ha annullato il provvedimento impugnato e condannato l'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato. Dunque, in totale: Euro 3.187,60
- Sentenza TAR n. 10632/2017 - Rg. 1434/2007 (sent. pubblicata 23/10/2017): Il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto suddetto, condannando il Comune di Rocca di Papa e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al pagamento nella complessiva misura di Euro 3.000,00 oltre IVA e accessori di legge ed alla restituzione del contributo unificato. Dunque allo stato, in totale: Euro 1.730,00.

Sentenze del Giudice di Pace a favore di Wind per le quali il comune sta verificando la possibilità di addivenire ad un transazione con rinuncia della società ad ogni e qualsivoglia pretesa:

G.D.P. DI VELLETRI – **RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1235/2017 – RG 4851/2015** **AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)**	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 200,00 € 8,00 € 45,76 € 50,00	TOTALE € 303,76
G.D.P. DI VELLETRI – **RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1236/2017 – RG 4858/2015**	Onorari C.P.A. 4% Iva 22%	€ 200,00 € 8,00 € 45,76	TOTALE € 303,76

AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Spese Esenti	€ 50,00	
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1245/2017 – RG 4859/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 200,00 € 8,00 € 45,76 € 250,00	TOTALE € 503,76
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1246/2017 – RG 4852/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 200,00 € 8,00 € 45,76 € 250,00	TOTALE € 503,76
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 1569/2016 – RG 4847/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 600,00 € 24,00 € 137,28 € 264,00	TOTALE € 1.025,28
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 157/2017 – RG 4857/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 240,00 € 9,60 € 54,91 € 260,00	TOTALE € 564,51
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 166/2017 – RG 4850/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Onorari C.P.A. 4% Iva 22% Spese Esenti	€ 240,00 € 9,60 € 54,91 € 260,00	TOTALE € 564,51
G.D.P. DI VELLETRI – RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 338/2017 – 4848/2015 AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE	Onorari C.P.A. 4% Iva 22%	€ 400,00 € 16,00 € 91,52	TOTALE € 777,52

...ANTISTATARIO)	Spese Esenti	€ 270,00	
G.D.P. DI VELLETRI –	Onorari	€ 400,00	TOTALE € 777,52
RICORRENTE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - SENT. 339/2017 – RG 4855/2015	C.P.A. 4%	€ 16,00	
	Iva 22%	€ 91,52	
AVV. GIUSEPPE SARTORIO (PROCURATORE ANTISTATARIO)	Spese Esenti	€ 270,00	

4. WIND SPA: la società ha chiesto al comune la restituzione dell'importo di € 70.016,00 versati in esecuzione dei verbali di accertamento prot.n. 21072 e 21086/2015 a fronte dell'annullamento del regolamento comunale impugnato. Il responsabile del settore urbanistica in data 16/03/2018 ha contestato la richiesta e si è reso disponibile ad un incontro al fine di dirimere la questione. In seno all'incontro del 28/06/2018, come sopra indicato, i legali di Wind Spa hanno ribadito la richiesta rendendosi disponibili alla compensazione degli importi versati con quelli da versare e oggetto dei canoni di locazione del traliccio in via di Barozze e degli altri da realizzarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore urbanistica Rocco di Filippo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 4 05/07/2018

OGGETTO: verbale conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018.

Il giorno 05/07/2018, presso la sede comunale si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore LL.PP. Luigi De Minicis.

Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri.

Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità.

Di seguito il responsabile del settore LL.PP.e relaziona in ordine all'andamento delle entrate e spese di maggior rilievo:

Entrata Cap. 71900 Contributo ministero manutenzione straordinaria patrimonio comunale

Previsione 2018 € 100.000,00

Ad oggi il comune è in attesa di ricevere la conferma della concessione.

Entrata Cap. 82305 Contributo R.L. centro raccolta

Previsione di competenza € 60.000,00

Ad oggi il comune è in attesa di ricevere la conferma della concessione.

Spesa Cap. 82306 Contributo R.L. compostaggio

Previsione di competenza € 80.000,00

Ad oggi il comune è in attesa di ricevere la conferma della concessione.

Relativamente alle spese, il responsabile del settore LL.PP. comunica la necessità di aumentare il cap. 20801 per l'importo di € 4.000,00 oltre IVA per far fronte ai costi di manutenzione del campo di calcio A11 impianto sportivo Gavini Lionello. Seguirà richiesta all'ufficio ragioneria.

Inoltre, vi sono degli interventi di manutenzione straordinaria che rivestono carattere di urgenza e riguardano un tratto di Via San Sebastiano e il muro di Via Frascati per i quali l'ufficio si riserva di quantificare le somme occorrenti anche sulla base anche degli esiti del giudizio in corso afferente il muro di via Frascati,
Per quanto riguarda le entrate, a seguito dello sblocco delle pratiche di allaccio alla fognatura da parte del gestore Acea Ato 2 Spa sono stati pagati diritti per € 18.540,00, inoltre vi sono pratiche in lavorazione per l'importo complessivo di circa € 71.000,00.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

I responsabili di settore, ognuno per la propria competenza, indicano di seguito le situazioni ancora in essere, comprese quelle con remote possibilità di soccombenza di giudizio in corso, in modo tale da poter monitorare costantemente ogni criticità:

1) ACQUE POTABILI SPA, ACEA SPA, ACEA ATO 2 SPA, ACEA LUCE SPA, IFITALIA SPA - settore lavori pubblici: il 29 dicembre, giusta deliberazione di Consiglio Comunale numero 55 del 23 dicembre u.s., è stata sottoscritta la scrittura privata denominata 'accordo quadro' unitamente ai sindaci dei Comune di Olevano Romano, Gerano, Capranica Prenestina, Canterano e Rocca Canterano e si è perfezionata la cessazione anticipata della gestione tutelata Comune /ACQUE POTABILI e la cessione del ramo d'azienda da ACQUE POTABILI SPA AD ACEA ATO 2 SPA. In pari data, in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale numero 161 e 162 del 16.12.2014, è stata sottoscritta la transazione tra il Comune di Rocca di Papa e la Società ACQUE POTABILI SPA inerente il Servizio Idrico sull'intero territorio comunale e la transazione tra il Comune di Rocca di Papa e la ACEA ATO 2 Spa, ACEA Spa ed ACEA LUCE Spa inerente sia il Servizio Idrico sull'intero territorio comunale e la progettazione dei lavori eseguiti per l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico. In data 04.12.2017 con nota prot.n. 2778 ed assunta in pari data al prot. n. 31163, la società Acque Potabili Spa ha chiesto al comune il pagamento a titolo di 263.479,30. Il comune con nota prot.n. 31373 del 06/12/2017 ha contestato la richiesta suddetta e ha comunicato alla società Acque Potabili spa che, in virtù della transazione sopra richiamata, la società stessa è debitrice del Comune di Rocca di Papa della somma di € 344.002,08 (oltre sanzioni e interessi sino all'effettivo soddisfo ivi riportate) a titolo di corrispettivi di fognatura e depurazione, canoni di occupazione per il suolo pubblico (COSAP) e corrispettivo per l'utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico comunali. In bilancio è stanziato in spesa un fondo rischi di € 290.434,60 di cui € 263.479,30 per la suddetta criticità.
2) PONTINA AMBIENTE SRL – settore lavori pubblici: è sub judice. Procedimento penale in corso (n. 7449/08) in cui il Comune si è costituito parte civile. Il Comune ha chiesto alla società Pontina il risarcimento dei danni subiti in dipendenza dei capi di imputazione e il rimborso dei maggior costi sostenuti. Gli importi relativi alle fatture 2012 e 2013,i cui impegni di spesa sono stati cancellati e accantonati nel risultato di amministrazione a titolo di fondo contenzioso in quanto il Comune è in attesa della definizione del giudizio.
3) FAM SRL - settore lavori pubblici: è sub judice. Trattasi di causa per richiesta da parte della società Fam srl della risoluzione del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di un immobile e l'edificazione di

una scuola (rep. 2422 del 21/5/2008). La società contesta inadempimento dell'Amministrazione Comunale. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2015 è stato dato indirizzo agli uffici comunali di affidare incarico al Prof. Avv. Alessandro Botto, per assistere e rappresentare, insieme all'Avv. Rolando Grossi, il Comune di Rocca di Papa avanti al Tribunale di Velletri nel giudizio in parola, anche esaminando e valutando la possibilità da parte del Comune di addivenire ad una soluzione transattiva. Gli uffici LLPP e Urbanistica hanno dato incarico con determinazione n. 322 in data 08/04/2015. L'attuale amministrazione ha stabilito di ridurre le spese legali e di ricondurre l'assistenza in capo ad solo un avvocato (Rolando Grossi). Ad oggi non è stato possibile raggiungere una soluzione transattiva e il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio che ha depositato la propria relazione. Con determinazione n. 654/2017, il Comune ha nominato il proprio consulente tecnico di parte che sta partecipando alle suddette operazioni peritali nell'interesse del Comune stesso. E' pervenuta al Comune C.T.U.. E' necessario accantonare un fondo contenzioso per l'ipotesi di soccombenza.

E' necessario inoltre incaricare un direttore dei lavori per il cantiere dell'ex Albergo Europa.

4) Rosa Bertoglio – settore lavori pubblici: Ricorso al TAR contro il Comune di Rocca di Papa e il Comune di Grottaferrata per richiesta risarcimento danni a seguito di esproprio per opera pubblica. L'istante chiede al Comune di Rocca di Papa il risarcimento di un danno patrimoniale € 421.334,00 più un danno psicofisico di € 1.000.000,00. Attualmente è pendente un giudizio innanzi al Tar Lazio in quanto successivamente alla perenzione l'istante ha presentato istanza di riassunzione della causa. Il legale che assiste il comune ha comunicato che la causa non è stata riassunta nei termini.
5) SMECO LAZIO SRL - settore lavori pubblici: in data 14/10/2016 è pervenuta via pec dal Tribunale di Reggio Calabria nota avente ad oggetto "Ricognizione crediti con contestuale atto di diffida e messa in mora". Nella suddetta nota il Tribunale comunica che a seguito di verifiche di bilancio e dei dati contabili ufficiali, la società Smeco Lazio srl vanterebbe nei confronti del Comune della somma di € 418.716,98. Gli uffici comunali hanno contestato gli importi indicati dalla società Smeco.
6) FABREN COSTRUZIONI SRL - settore lavori pubblici: la società in parola, a seguito della sentenza n. 117/2013 che aveva condannato il comune di rocca di Papa a rifondere le spese di lite a suo favore, ha proceduto al pignoramento dell'importo di € 8.175,70 sui conti correnti postali intrattenuti dal comune. Il comune ha avviato azione di regresso nei confronti della compagnia di assicurazione solidalmente obbligata con il comune stesso ai sensi della vigente polizza ottenendo ampie rassicurazioni che detto importo sarà a carico della compagnia di assicurazione stessa.
7) TECNOSYSTEM SNC - settore lavori pubblici: debito fuori bilancio di € 59.507,52 per lavori effettuati negli anni precedenti, riconosciuto con deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 12/12/2017. Il comune sta rispettando il piano di rateizzazione.
8) FERRANTI TOMMASO SRL - settore lavori pubblici: con nota prot.n 15774 del 29/06/2017 è pervenuto al comune un atto di citazione che ad oggetto l'affidamento lavori per la realizzazione di misure urgenti per prevenzione rischio idrogeologico, intervento di consolidamento di via dei laghi giusto appalto del 05/06/2000. L'attore chiede la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento

dell'amministrazione ed il risarcimento dei danni quantificati in € 2.580.943,16 oltre al maggior danno e accessori da accertarsi in corso di causa. Il Comune giusto indirizzo della Giunta Comunale ha conferito mandato a legale per costituirsi nei termini e contestare le pretese avanzate dalla società. La questione rimarrà sub judice almeno per i prossimi quattro anni. Il comune si è regolarmente costituito.

9) RDP Parking srl: in data 08/03/2018 prot.n. 6530 è pervenuta all'Amministrazione Comunale atto di invito e diffida da parte della RDP Parking Srl (già ATI Sigea Costruzioni Spa e No Problem Parking Spa), concessionaria del Comune per la realizzazione e gestione del parcheggio pluripiano realizzato in Rocca di Papa (Rm) alla Piazza Valeriano Gatta, in virtù di contratto di Convenzione rep. n. 2430 del 10 ottobre 2008, modificato con atti modificativi ed integrativi rispettivamente rep. n. 2461 de 14 gennaio 2011 e rep.n. 2481 del 11 settembre 2012. Con essa la concessionaria ha invitato e diffidato l'Amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per addivenire alla risoluzione delle problematiche insorte con la società nell'ambito del rapporto concessorio, proponendo –in luogo del recesso ai sensi dell'art. 21 della Convenzione e della chiusura del parcheggio - la stipula di un accordo transattivo consistente nella rinuncia, da parte della RDP Parking S.r.l, alla gestione del parcheggio multipiano e riconsegna anticipata al concedente Comune di Rocca di Papa ad eccezione dei locali commerciali, già di proprietà della concessionaria e accollo del mutuo decennale da parte del Comune di Rocca di Papa e cessione, in favore della RDP Parking del terreno sito in Via del Vallone. Con nota prot. 8708 del 29 marzo 2018 il Sindaco ha riscontrato la diffida della società contestando quanto asserito dalla medesima invitandola e diffidandola, contestualmente, dall'eliminare alcuni difetti di costruzione/manutenzione dell'opera, con particolare riferimento alla copertura della stessa che funge da piazza superiore pubblica.

10) ELETTRICA PETROLATI SRL: con nota prot.n. 08/01/2018 la società ha chiesto al comune il pagamento di servizi e forniture effettuati nel periodo 2013/2015 per € 19.160,00 oltre Iva. L'ufficio LL.PP. sta effettuando le opportune verifiche;

11) MARROCCO ELEVATORS SRL - settore lavori pubblici: richiesta di pagamento delle fatture n. 5715/2013 di € 1.072,45, n. 8661/2013 di € 142,24 e n. 8662 di € 390,40 non assistite da impegno di spesa e per le quali il settore di riferimento provvederà, ove necessario, ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

12) PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - settore lavori pubblici: richiesta di pagamento delle fatture n. 8951/2012 di € 647, 48 e n. 428/14/2013 di € 314,60 non assistite da impegno di spesa e per le quali il settore di riferimento provvederà, ove necessario, ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore LL.PP. Luigi De Minicis

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 5 05/07/2018

OGGETTO: verbale conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018.

Il giorno 05/07/2018, presso la sede comunale si sono riuniti, il sottoscritto responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea e il responsabile del settore affari istituzionali e segreteria Anna Maria Fondi.

Oggetto della presente conferenza è il controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri.

Si dà inizio alla raccolta delle informazioni che di seguito verranno riportate unitamente ai dati di bilancio estratti dal programma di contabilità.

Di seguito il responsabile del settore AA.II. relaziona in ordine all'andamento delle entrate afferenti i proventi da tagli boschivi:

Cap. 59900 Taglio ordinario boschi

Previsione di competenza € 420.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 105.000,00

Ad oggi l'accertamento ammonta ad 10.790,85 per l'aggiudicazione del taglio di dirado della p.lle for. 67.

Rispetto a quanto dichiarato nel corso del precedente incontro, dopo aver condiviso con la Giunta Comunale quale fosse l'azione più opportuna da mettere in campo, ferma restando la totale autonomia della sottoscritta, vi sono state evoluzioni in ordine alle trattative private delle p.lle for. nn. 65 e 114 di seguito riportate:

- p.lla 65 Ditta Lupi Legnami srl € 51.150,00 oltre IVA per complessivi € 62.403,00, spese di progettazione € 9.264,56 e spese di collaudo stimate € 2.235,44.

- p.lla 114 Ditta Frasca Legnami di Frasca Armando € 90.000,00 oltre IVA per complessivi € 109.800,00, spese di progettazione € 7.341,96 e spese di collaudo € 4.158,04.

In data odierna si è conclusa la trattativa privata con la Ditta Frasca Legnami di Frasca Armando.

La Ditta Lupi Legnami srl non si è presentata e pertanto l'ufficio procederà ad invitare la ditta stessa alla sottoscrizione degli atti entro un termine congruo, in difetto bandirà di nuovo la gara con base d'asta della trattativa privata.

1. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

Nulla è cambiato rispetto a quanto dichiarato nel precedente incontro.

In dettaglio:

1) SINISTRI SPECIAL CLAIMS – settore affari istituzionali: che potrebbero superare i massimali di polizza.
2) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore affari istituzionali: Appello notificato il 14/03/2017 prot. 6069 avverso sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri n. 1607/2016 (R.n. 460/15) per la riforma/annullamento della sentenza di cui sopra resa nel giudizio di cui R.G. n. 460/15, con il quale il Giudice di Pace di Velletri ha respinto la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali e fisici patiti dall'attore in seguito al sinistro del 31/08/2013. Importo: Euro 4.572,68 più spese di lite del doppio grado di giudizio. Trattasi di Potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali.
3) PAGAMENTI SU SENTENZE PUBBLICATE (SOCCOMBENZA):
   - con Deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 12/12/2017: settore affari istituzionali: sentenza n. 1459/2016 – Giudice di Pace di Velletri – notificata in forma esecutiva il 05.10.2017 (da tale data decorrono i 120 giorni). L'attore ha chiesto il ristoro integrale dei danni patiti nel sinistro occorso in via dei chiusini in data 02.03.2010 quantificati in Euro 602,00. Il giudice di pace ha condannato il comune di Rocca di Papa al pagamento di: sorte: Euro 602,00 oltre interessi legali dalla data del fatto (02.03.2010) all'effettivo soddisfo oltre spese legali da distrarsi in favore dell'avv. Marcello Pezzi procuratore antistatario pari a complessivi € 918,47.

Allo stato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere afferenti il settore AA.II.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del settore finanziario Anna Rita D'Andrea

Il responsabile del settore AA.II. Anna Maria Fondi

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26 (CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) Centralino 069428611
C.A.P. 00040 Fax 069499164
Codice Fiscale 01238260580 Partita IVA 00975471004

Verbale n. 6 06/07/2018

OGGETTO: verbale relativo al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 – salvaguardia degli equilibri.

La sottoscritta Anna Rita D'Andrea relaziona in ordine al controllo degli equilibri finanziari alla data del 30/06/2018 e la raccolta delle informazioni per la salvaguardia degli equilibri relativi al settore bilancio e sviluppo. Entrate di maggior rilievo:

Cap. 1600 Recupero Evasione Fiscale e Tributaria

Previsione di competenza € 868.847,15

Totale accertamenti € 17.194,41

Totale incassi € 17.194,41

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 284.420,16

L'ufficio tributi ha emesso n. 221 avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2015 Imu 2015 per l'importo complessivo di € 360.375,00 al netto delle revoche e rettifiche ad oggi.

L'ufficio tributo ha emesso n. 2 avvisi di accertamento uno per l'anno 2013 e uno per il 2016 rispettivamente di € 27.943,00 ed € 27.444,00.

L'ufficio è in procinto di emettere gli avvisi di accertamento Tasi per l'anno 2015 e gli avvisi Imu relativi agli anni 2016 e 2017 a carico delle grandi società.

A fronte di quanto sopra, allo stato l'entrata prevista appare attendibile.

Relativamente ai residui attivi, l'ufficio ha emesso e notificato n. 247 avvisi di accertamento IMU 2014 per l'importo complessivo di € 462.190,00 al netto delle revoche e rettifiche ad oggi; n. 399 avvisi di accertamento TASI 2014 per l'importo complessivo di € 75.739,00 al netto delle revoche e rettifiche ad oggi.

Cap. 300 Imposta Municipale Propria

Previsione di competenza € 2.235.876,18

Totale accertamenti € 965.956,17

Totale incassi € 965.956,17

La previsione di entrata è stata iscritta in bilancio in base alle effettive rendite catastali degli immobili siti nel territorio comunale, ai dati comunicati dal Ministero dell'Interno. Considerato che la scadenza dell'acconto è fissata al 18/06/2018 e che sono in corso i riversamenti al comune, il responsabile del settore bilancio relazionerà successivamente in ordine agli incassi della rata di acconto.

Cap. 3201 TARI

Previsione di competenza € 3.011.140,77

Totale accertamenti € 3.070.163,39

Totale incassi € 271.913,72

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 646.857,84

E' stato emesso l'elenco dei debitori e delle somme dovute per l'anno 2018 e precedenti n. 1/2018 della Tari. Il totale dell'accertamento è pari ad € 3.070.163,39 al netto dell'addizionale provinciale, delle cessazioni e delle iscrizioni da comunicare entro il 30/06/2019 e al lordo dei discarichi. Detto accertamento è così composto € 42.116,71 delle somme dovute per l'anno 2017 ed € 3.027.513,98 delle somme dovute per l'anno 2018 al netto delle compensazioni delle quote versate in eccedenza negli anni precedenti e al lordo degli arrotondamenti.

Considerato che la prima rata della tassa in parola è scaduta il 30/06/2018 e che sono in corso i riversamenti al comune, il responsabile del settore bilancio relazionerà successivamente in ordine agli esiti degli accertamenti e degli incassi.

Cap. 58700 COSAP E ICP

Previsione di competenza € 80.000,00

Totale accertamenti € 29.551,83

Totale incassi € 29.551,83

Allo stato l'entrata appare attendibile.

1. Esame dell'andamento della spese di competenza

La previsione delle spese correnti, a seguito delle variazioni di bilancio approvate, ammonta ad € 12.876.750,80; al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo di riserva e del fondo rischi pari ad € 2.627.981,50, ammontano invece ad € 10.248.769,30, gli impegni ad € 6.699.997,89 pari al 65,37%, i pagamenti in conto competenza € 3.035.955,02; la previsione delle spese in conto capitale è di € 1.761.452,86, gli impegni di € 846.450,12 pari al 48,05%, i pagamenti in conto competenza € 31.061,71.

2. Situazione di cassa comunale

In ordine alla situazione di cassa comunale, il responsabile del settore bilancio rileva che l'Ente è in anticipazione di tesoreria.

Alla data del 06/07/2018, infatti, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad € 1.737.273,39 su un totale di anticipazione accordata di € 3.410.708,35 (pari a 4/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo

anno 2016). L'ufficio ragioneria ha terminato il pagamento delle determinazioni liquidate nel mese di marzo oltre alle utenze e urgenze segnalate dai vari settori.

L'ufficio ragioneria ha effettuato tutti gli adempimenti necessari per l'avvio a regime del SIOPE+, come previsto dall'art.3 del decreto MEF del 25 settembre 2017, che, superando definitivamente il ricorso al cartaceo, rende obbligatorio l'uso del mandato e della reversale elettronica nel formato OPI (i.e. Ordinativo Pagamenti e Incassi).

3. Debiti fuori bilancio, passività potenziali e criticità.

1) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Il Sole 24 Ore (già Nuova Radio) S.p.A. ha notificato con raccomandata a/r alla scrivente Amministrazione atto di appello avverso la sentenza n. 3022/2016, emessa il 03.10.2016 dal Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, , pubblicata il 13.10.2016, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 340/2015 R.G., tra Il Sole 24 Ore (già Nuova Radio) S.p.A. c/ Comune Rocca Di Papa. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
2) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Eredi Giovannangeli - Appello avverso sentenza n. 3495/2016, notificato il 25/05/2017, per la riforma/annullamento della sentenza sopra richiamata con la quale il Tribunale di Velletri ha rigettato le domande attoree. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
3) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo/urbanistica: Biagio Carnevale - Giudizio di primo grado per usucapione. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito in quanto il bene è demaniale e non è usucapibile. La causa è in riserva dal 05/03/2018;
4) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Radio Dimensione Suono SpA, Ritzland Records SRL, Finradio SRL hanno notificato con raccomandata a/r alla scrivente Amministrazione atto di citazione avverso gli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche inviati dal Comune di Rocca di Papa rispettivamente nn. 9749, 9748, 9675. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
5) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – settore bilancio e sviluppo: San Raffaele S.p.A. ha notificato al procuratore costituito dell'Amministrazione Comunale nei primi due gradi di giudizio - a mezzo del servizio postale (racc.ta a/r n. 76780219044-4) ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 8, n. 7410/8/17 pronunciata il 26.09.2017 depositata in segreteria il 13.12.2017 e notificata in data 21.12.2017 (ricorso per cassazione assunto al prot. 0006724 A del 09.03.2018), concernente l'ingiunzione di pagamento n. 100/2013 con la quale il Comune di Rocca di Papa ha intimato alla società il pagamento della TARSU dovuta per l'anno 2011.

Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;

6) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Il Sole 24 Ore (già Nuova Radio) S.p.A. ha notificato con raccomandata a/r al Comune di Rocca di Papa atto di citazione per vedere accertata e dichiarata dal Tribunale Civile di Velletri la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di pagamento prot. 4192 del 01/03/2016 e prot. 8715 del 17/05/2017 a titolo di "C.O.S.A.P.- I.C.P. anno 2016 e 2017. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
7) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Il Sole 24 Ore (già Nuova Radio) S.p.A. ha notificato con raccomandata a/r alla scrivente Amministrazione atto di citazione per vedere accertata e dichiarata dal Tribunale Civile di Velletri la non debenza della somma richiesta con avviso di accertamento n. 9743 prot. 18226 del 28/07/2017 a titolo di "omesso/parziale versamento del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
8) TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: Effetto Radio Uno S.r.l. ha notificato con raccomandata a/r al Comune di Rocca di Papa atto di citazione per vedere accertata e dichiarata dal Tribunale Civile di Velletri la non debenza della somma richiesta con avviso di accertamento n. 9750 prot. 18226 del 28/07/2017 a titolo di "omesso/parziale pagamento del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Trattasi di potenziale passività: in caso di soccombenza (accoglimento appello), spese legali. Il Comune si è regolarmente costituito;
9) CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO:
   a. TAR LAZIO ROMA settore bilancio e sviluppo - CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO: il Comune di Rocca di Papa e varie società di servizi, sull'impugnativa della deliberazioni C.C. di Rocca di Papa nn. 31 e 38, rispettivamente del 14.07.2014 e del 22.10.2014, relative alla istituzione del canone concessorio non ricognitorio comunale nonché di modifica del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio. Giudizi definiti e quelli, a tutt'oggi, pendenti:

PARTI	R.G.	SEZ.	STATO	SENTENZA
Comune di Rocca di Papa c/ Enel Distribuzioni S.p.a	1800/2016	II *bis*	Definito con spese compensate	Sentenza n. 12079/16
Comune di Rocca di Papa c/ Società Acque Potabili p.a.	2660/2015	II *bis*	Definito con spese compensate	Sentenza n. 4318/18
Comune di Rocca di Papa c/ Italgas Spa	2517/2015	II *bis*	In attesa di fissazione di udienza	
Comune di Rocca di Papa c/ Telecom Spa	13476/2015	II *bis*	In attesa di fissazione di udienza	

   b. TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI settore bilancio e sviluppo - CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO: la società ACQUE POTABILI ha impugnato anche avanti il Tribunale di Velletri (RG. 9089/2015) ed il giudizio si è concluso con sentenza n.

1/2018 depositata il 03.01.2018 che ha accolto il giudizio con condannando il Comune alle spese.

10) COSAP:

a. GIUDIZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO – TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: giudizi a tutt'oggi pendenti:

società	avviso	Anno	giudizio	Pross. ud
RDS-FIN-RIT	9749,9748,9675	2013,14,15	7896/17	24/9/18
SOLE 24 ORE	9743	2013,14,15	8031/17	24/10/18
EFFETTO R U	9750		8020/17	24/10/18

b. GIUDIZI AVVERSO GLI AVVISI DI PAGAMENTO – TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI – settore bilancio e sviluppo: giudizi a tutt'oggi pendenti:

società	avviso	anno	giudizio	Pross. ud	sentenza	esito
RDS	299	2013	7255/14		224/18	perso
RDS	384	2013	7255/14		224/18	perso
RDS	1089	2014	5/15	11/7/18		
RDS	1579	2015	6428/15		224/18	perso
RITZLAND	298	2013	7254/14	riserva		
RITZLAND	1088	2014	6/15		170/18	vinto
RITZLAND	1578	2015	6429/15	23/7/18		
FINRADIO	300	2013	7251/14		352/18	perso
FINRADIO	385	2013	Non impugnato			
FINRADIO	1090	2014	4/15		352/18	perso
FINRADIO	1580	2015	6347/15	11/7/18		
SOLE 24 ORE		2013	5851/14		223/18	perso
SOLE 24 ORE		2014	340/15		3022/16	vinto
SOLE 24 ORE		2016-2017	7976/17	21/11/18		
SOLE 24 ORE	Appello	2014	2745/17	24/1/20		
EFFETTO R.UNO		2013	7253/14		1231/18	vinto
EFFETTO R.UNO		2014	339/15	5/7/18		
EFFETTO R.UNO		2015	6427/15	11/7/18		

E' al vaglio la richiesta di Poste Italiane Spa (cfr. 17268 del 26/06/2018) di alcune fatture del 2012/2013 per € 527,69 afferenti il settore bilancio e sviluppo.

Il responsabile del settore bilancio e sviluppo

Anna Rita D'Andrea