



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



Prot. 2911

Locorotondo, 25 febbraio 2015

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL C.C.
AI RESPONSABILI DI SETTORE
AL REVISORE UNICO
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L O R O S E D I

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – art. 3 D.L. n.174/2012 – Regolamento approvato giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2013 – Report esito controllo successivo **II semestre 2014**.

In riferimento agli atti di cui al verbale del 6 febbraio 2015, si riporta quanto segue circa gli atti inerenti il secondo semestre 2014 il cui controllo è stato effettuato in base al Piano Operativo di Controllo 2014 comunicato in data 8 marzo 2014 ai Responsabili di Settore con nota prot. n. 5586.

Gli atti sorteggiati sottoposti a controllo successivo, in linea generale, si appalesano regolari e conformi ai parametri prestabiliti anche se, a volte, carenti nella parte motivazionale.

Pertanto, sia al fine di assicurare la regolarità amministrativa che la prevenzione dei fenomeni di illegalità, si ritiene di puntualizzare, nel merito di alcuni provvedimenti quanto segue:

- In relazione alla **determina 442 del 31 luglio 2014** avente ad oggetto **“Spese per funzionamento commissione per l’aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali”** sottoposta a controllo si richiama il generale principio della c.d. contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, nonché della omnicomprensività del relativo trattamento economico, che preclude la retribuitività di attività svolte per l’amministrazione di appartenenza o per altre PP.AA., anche in presenza di una regolamentazione interna che lo consenta così come disposto dagli articoli 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. Per le attività in esame il personale va retribuito con la produttività di cui all’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. Pertanto, resta esclusa l’attribuzione di ulteriori compensi al



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



personale mediante uno strumento regolamentare e, quindi, al di fuori delle procedure previste dalla legge (Sez. Giur. Puglia, sent. n.600/2011 e sent. n.568/2010).

In conclusione, poiché nel vigente regime di privatizzazione del pubblico impiego al dipendente pubblico non è dovuto nulla al di fuori dell'accordo di lavoro si dovrà valutare, di caso in caso, se il conferimento di gettoni di presenza a dipendenti pubblici sia espressamente consentito da norme di legge o trovi previsione nel CCNL di riferimento, restando comunque esclusa la possibilità di previsioni regolamentari che amplino le ipotesi tassativamente contemplate dalle predette fonti di disciplina della materia de qua che vanno disapplicate. Ciò vale in ogni caso in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione e non iure proprio.

In tal senso si invita il Servizio Personale a modificare norme regolamentari in contrasto e a vigilare sulla puntuale applicazione della normativa.

- In relazione alla **determina n. 522 del 30 settembre 2014** avente ad oggetto **“Affidamento e gestione campo di calcio di Viale Olimpia – Impegno di spesa dal 01/08/2014 al 31/07/2015 – delibera di G.C. 90/2014“** si ritiene opportuno, per il futuro, reimpostare l'iter concessorio in maniera più trasparente e con adeguata motivazione circa l'affidamento diretto del campo di calcio non escludendo forme di evidenza pubblica da esperire con i dovuti adattamenti alla specifica normativa sportiva e tenendo conto dei delicati rapporti tra Società sportive e comunità amministrata.

In tal senso si invita il servizio tecnico ad istruire il relativo procedimento concessorio in tempi congrui attenendosi ai principi di trasparenza e imparzialità.

- In relazione alla **determina n. 722 del 19 dicembre 2014** avente ad oggetto **“Quote condominiali del conduttore Signor ***”**, pur ritenendo corretta la procedura e il pagamento delle quote condominiali per evitare ulteriori aggravii di spesa all'Ente, non è oltremodo tollerabile consentire la situazione dell'inquilino moroso che si trascina da anni nonostante le svariate sollecitazioni dello scrivente e del servizio finanziario che, da ultimo, con nota prot. 1224 del 23 gennaio 2015 ha segnalato le criticità relative al mancato pagamento di canoni di locazione per fitti attivi.

E' evidente che l'Amministrazione comunale deve procedere in tempi rapidissimi al recupero credito di tali somme attivando, se necessario, procedure di pignoramento tramite legale di fiducia o apposita società di recupero crediti.

In tal senso si assegna il termine di giorni 15 dalla data della presente per avviare il relativo procedimento di recupero mediante incarico a legale di fiducia o a società di recupero crediti presente sul MEPA o altro mercato elettronico.

Ad ogni buon fine si raccomanda, in linea generale, che ogni Ufficio e Servizio:

- 1) in relazione alla determinazione d'impegno di spesa di acquisti di beni / servizi sotto soglia, mediante procedura negoziata diretta o ristretta, dia atto, preliminarmente, che il bene / servizio non è presente nelle convenzioni CONSIP /



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



- MEPA (mercato elettronico) e, ove presente, le ragioni che ne giustificano la deroga;
- 2) nel caso di acquisti sotto soglia, assicuri il rispetto della trasparenza, pubblicità e rotazione tra gli operatori economici;
 - 3) eviti di ricorrere a proroghe e/o rinnovi diretti di contratti ed affidamenti in quanto non consentiti dal Codice dei contratti ;
 - 4) motivi gli affidamenti diretti sotto soglia, evitando giustificazioni basate sull'urgenza ove questa sia imputabile a ritardi colpevoli e/o deficit di programmazione in quanto la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 57 Codice dei contratti esclude atti e comportamenti comunque imputabili alla stessa amministrazione procedente;
 - 5) rispetti i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge n. 241/90 e dalla disciplina regolamentare comunale, ove adottata, rispetto allo specifico procedimento, integrandosi, altrimenti, responsabilità di natura gestionale, amministrativo-contabile e finanche penali e disciplinare;
 - 6) assolva agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli atti dati e informazioni relativi ai "Bandi di gara e contratti" (art. 37, c.1 e 2, d.Lgs. n.33/2013).

La presente è trasmessa ai soggetti in indirizzo ai sensi della disciplina regolamentare vigente in materia, per quanto, rispettivamente, d'interesse e di competenza.

Il Segretario Generale
f.to Giacomo Vito Epifani

S.G./i.s.