



Verbale di Conferenza dei Responsabili dei Servizi n.5/2015

Oggetto	REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2014 – ARTT. 14/19 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI – DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 15/2/2013
----------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di aprile alle ore 9.15, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Generale con nota n. 7576 del 10 aprile u.s., presso l'ufficio del Segretario si è avuta riunione con i Responsabili dei Settori P.O. per quanto in oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Giambattista RUBINO, Segretario Generale dell'Ente, (responsabile dei Settori AA.GG. e P.M.);
- Dr. Vito PRIGIGALLO, Responsabile del Settore AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato
- Dr. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- Ing. Giovanni RESTA, Responsabile del Settore LL.PP.;
- Dr. Vito DIMISE, Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP.

(E' assente il Dr. Domenico PIGNATARO, Comandante P.M. *ad interim*).

L'Ing. Giovanni RESTA, Responsabile del Settore LL.PP., in assenza del Responsabile del Settore Assetto del Territorio (posto vacante dal 16 febbraio 2015), è incaricato ad interim della rappresentanza di tale Settore.

1. Premessa

1.1) Si prende atto di quanto posto in essere nella seduta del 22 gennaio 2015 (verbale n.1/2015) in cui, secondo quanto stabilito all'art.14 del vigente regolamento sui controlli interni, è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2014 sulle determinazioni prodotte dai Responsabili dei Settori P.O., nel numero complessivo di **976**, suddivise per Settore come segue:

Settore/Area di Posizione Organizzativa	responsabile	nr. determinazioni
Affari Generali – contenzioso - Personale	Segretario com.le – Dr.G.RUBINO	192
AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato	Dr. Vito PRIGIGALLO	213
Economico – Finanziario - Tributi	Dr. Nicola BAVARO	43
Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia	Arch. Maddalena BELLOBUONO	21
Lavori Pubblici - Manutenzioni	Ing. Giovanni RESTA	188
Vigilanza – Igiene urbana	Dr. Raffaele CAMPANELLA	112
Protezione Sociale – ICT -URP	Dr. Vito DI MISE	196

Nella seduta del 22 gennaio u.s., tenendo conto di quanto dispone l'art.18, c.1 del regolamento sui controlli interni, per cui: “Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standard* di riferimento. Essa è normalmente svolta con ... tecniche di campionamento.”, si è provveduto a determinare il campione nella misura del **10%** dei totali parziali delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore per cui il numero di provvedimenti esaminati è stato quello che risulta dal seguente prospetto:

Settore/Area di Posizione Organizzativa	nr. determinazioni da esaminare (10%)
Affari Generali – contenzioso - Personale	19
AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato	21
Economico – Finanziario - Tributi	4
Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia	2
Lavori Pubblici - Manutenzioni	19

Vigilanza – Igiene urbana	11
Protezione Sociale – ICT -URP	20

Il campione è stato costruito iniziando dalla prima determinazione di ogni Settore e procedendo di 10 in 10. La costruzione del campione è avvenuta tramite applicazione del metodo statistico c.d. “*sistematico*”, per cui il campione è determinato dal rapporto tra il numero di *eventi* totali (popolazione – N) ed il numero di *eventi* che si ritiene esaminare (campione – n). Si stabilisce quindi dopo quanti *eventi* l'*evento* x farà parte del campione; si è stabilito che ogni 10 determinazioni ne fosse sorteggiata una per ogni Settore. Il campione è quindi del tutto regolare dal punto di vista metodologico, statistico, probabilistico. La casualità è rispettata. Tra l'altro nessuno dei presenti sapeva quale sarebbe stato il metodo di sorteggio, né tale metodo è stato mai applicato in precedenza (il controllo per il 2013 è avvenuto in modo del tutto casuale; non si è fatto ricorso al c.d. “campione sistematico”). Ciò al fine di evidenziare la “bontà” (e quindi: la correttezza) del procedimento.

A seguito della operazione di formazione del campione si sono avute le risultanze di cui al prospetto che segue in cui, per ciascun Settore sono stati riportati il numero dei provvedimenti del campione e per ogni provvedimento è stato riportato il numero di registro generale e il numero di Settore (nr. Reg.Gen./nr. Settore):

Settore/Area di Posizione Organizzativa	campione (10%)	Numero registro generale/numero Settore
Affari Generali – contenzioso - Personale	19	24/5; 77/15; 113/25; 162/35; 214/45; 256/55; 279/65; 336/75; 401/85; 440/95; 497/105; 619/115; 654/125; 680/135; 690/145; 703/155; 743/165; 796/175; 871/185
AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato	22	19/1; 66/11; 118/21; 181/31; 224/41; 266/51; 303/61; 338/71; 396/81; 425/91; 470/101; 522/111; 558/121; 593/131; 628/141; 670/151; 722/161; 771/171; 809/181; 876/191; 912/201; 973/211
Economico – Finanziario - Tributi	5	5/1; 189/11; 397/21; 620/31; 920/41
Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia	3	1571; 339/11; 964/21
Lavori Pubblici - Manutenzioni	19	2/2; 39/12; 86/22; 140/32; 175/42; 219/52; 288/62; 321/72; 373/82; 426/92; 487/102; 544/112; 571/122; 615/132; 725/142; 773/152; 832/162; 874/172; 953/182
Vigilanza – Igiene urbana	12	4/1; 56/11; 142/21; 260/31; 340/41; 390/51; 463/61; 552/71; 622/81; 761/91; 934/101; 966/111
Protezione Sociale – ICT -URP	20	35/2; 74/12; 155/22; 212/32; 306/42; 359/52; 429/62; 465/72; 521/82; 567/92; 611/102; 707/112; 736/122; 788/132; 820/142; 846/152; 878/162; 898/172; 924/182; 956/192

Sono pertanto state effettuate le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa tramite campionamento, rilevando che gli indicatori di cui all'art.18 del regolamento sui controlli interni:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo,

sono stati rispettati.

1.2) Il verbale n.1/2015 è stato inviato alla Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Puglia, quale allegato alla nota del Sindaco n.853 del 5 marzo 2015, indirizzata alla CdC quale nota di integrazione del referto annuale per i controlli per l'esercizio 2014. La Sezione regionale di controllo della CdC Puglia con deliberazione n.100/VSG/2015 del 27 marzo u.s., ha riscontrato incongruenza nelle modalità di campionamento, rilevando che “... una percentuale fissa di atti da controllare ... non è un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione ...”. La Sezione ha sottolineato l'importanza di tener conto dei principi di cui alla L.n.190/2012 (art.1, commi 6-9), tramite “... meccanismi di ... controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione...”. Alla luce di tali indicazioni, molto importanti ai fini della prevenzione di fenomeni di corruzione, i presenti, tenendo conto del disposto di cui agli artt.14-19 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C.n.2 del 15 febbraio 2011, stabiliscono di porre in essere un ulteriore controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni adottate nel 2014. Perchè tale controllo sia rilevante soprattutto su provvedimenti che possano contenere “... fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione”, si stabilisce di suddividere tutte le determinazioni adottate nel 2014 in cinque sezioni in relazione all'oggetto trattato ritenuto “a rischio di corruzione”: 1) appalti; 2) incarichi; 3) contributi; 4) concessioni; 5) assunzioni, intendendo che:

- nell'ambito della sezione “appalti” debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad affidamenti; aggiudicazioni; acquisti per lavori, forniture, servizi di importo superiore ad € 1.000,00;
- nell'ambito della sezione “incarichi” debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad incarichi a legali; tecnici consulenti; progettisti, ecc., quando siano soggetti esterni all'Ente e, per dipendenti dell'Ente qualora l'incarico esuli dalle mansioni esigibili per contratto e non sia compensato nell'ambito della retribuzione contrattuale;
- nell'ambito della sezione “contributi” debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad erogazione di contributi finanziario a soggetti in difficoltà economica; per le locazioni ex L.n.431/1998; per disabilità fisica; ad associazioni e organi di culto per finalità diverse (culturali, manifestazioni, ecc.);
- nell'ambito della sezione “concessioni” debbano rientrare tutte le determinazioni relative ad affidamenti di beni immobili comunali; di aree mercatali; di suoli, ecc.;
- nell'ambito della sezione “assunzioni” debbano rientrare tutte le determinazioni con cui si è proceduto ad assumere, a qualsiasi titolo, personale (a tempo pieno e determinato; lavoro flessibile, ecc.).

2. Determinazione della popolazione da esaminare

Nell'esercizio 2014 sono state approvate e pubblicate n.976 determinazioni. Di tali provvedimenti vengono presi in considerazione tutti quelli che rientrano nelle cinque tipologie suddette. Si prende atto che l'art.17, c.1 del vigente regolamento sui controlli stabilisce che: "Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, le determinazioni a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti, i provvedimenti di conferimento d'incarichi e tutti gli atti per i quali il segretario comunale ritenga necessario ed opportuno effettuare una verifica." Pertanto si riconosce la regolarità di tale operazione di selezione dei provvedimenti in relazione a tipologie che risultano conformi al tipo di provvedimento da esaminare secondo la norma regolamentare e che permettono di evidenziare eventuali indicatori di fenomeni di corruzione. Non sono inserite nella "popolazione" le determinazioni relative a:

- mere liquidazioni di fatture o spese per impegni assunti con precedenti determinazioni;
- liquidazioni di parcelle a legali per difesa dell'Ente (incaricati con deliberazione di G.C.);
- liquidazione a professionisti tecnici (incaricati con determinazione);
- autorizzazioni a missioni; mobilità; partecipazione a corsi di formazione del personale;
- liquidazione emolumenti per compensi al personale dovuti per legge in applicazione del contratto (fondo accessorio);
- liquidazione delle indennità e gettoni di presenza dovute per legge agli amministratori;
- provvedimenti di mera esecuzione, privi di discrezionalità e/o vincolati nelle finalità, ecc..

Risultano n. 312 provvedimenti totali (popolazione oggetto dell'attività di controllo successivo) che vengono suddivisi nelle 5 tipologie "a rischio", come segue:

Tipologia	nr. determinazioni
Appalti	138
incarichi	22
contributi	128
concessioni	15
assunzioni	9

I 312 provvedimenti sono evidenziati in giallo nell'allegato prospetto da cui, per ogni determinazione, risulta: a) il numero di registro generale; b) la data di adozione; c) l'oggetto trattato; d) il Settore.

3. Costruzione del campione

I presenti provvedono a determinare il campione nella misura del 10% dei totali parziali delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore per cui il numero di provvedimenti da esaminare, per ciascuna tipologia con "arrotondamento" all'unità superiore, risulta dal seguente prospetto:

Tipologia	nr. determinazioni
Appalti	14
incarichi	3
contributi	13
concessioni	2
assunzioni	1

Questa volta, anziché un campione "sistematico" (come nel procedimento di cui al verbale n.1/15), si stabilisce di selezionare il campione dalla popolazione in modo casuale tramite sorteggio. Pertanto, per ognuna delle tipologie, viene allestita un'urna contenente tutta la popolazione relativa alla specifica tipologia: ogni urna contiene i numeri delle determinazioni come segue:

Tipologia	Numero registro generale determinazioni contenute nell'URNA
Appalti	4/5/7/19/23/29/48/57/79/80/89/90/99/103/104/109/110/124/128/129/135/144/146/148/164/174/175/177/183/187/194/205/210/216/218/219/223/244/245/260/268/269/271/273/274/285/296/297/331/333/334/335/340/361/367/373/383/386/389/392/394/422/423/426/461/469/483/505/510/512/513/522/526/529/532/533/544/547/561/562/591/594/595/596/618/622/629/635/641/645/698/703/708/712/714/717/721/748/761/769/772/777/787/801/812/813/815/816/819/836/837/842/843/845/848/876/887/901/906/911/918/923/924/925/926/929/933/935/948/949/950/954/966/971/972 – totale popolazione: 138
incarichi	27/112/211/384/542/549/623/626/653/660/661/673/700/740/781/785/789/804/827/959 – totale popolazione: 22
contributi	35/36/37/41/44/71/73/74/83/84/108/112/114/133/150/151/154/166/170/180/191/192/196/199/206/212/220/246/251/267/284/305/308/310/337/341/342/344/359/371/372/404/408/410/429/430/434/445/454/455/465/466/472/473/474/475/480/524/534/536/538/557/567/570/574/579/580/588/598/601/603/604/607/611/630/637/638/649/672/706/707/711/718/719/720/722/735/739/752/754/756/759/763/764/766/767/788/791/799/803/805/807/810/817/818/820/828/829/831/841/847/849/850/859/862/865/889/892/895/896/897/898/899/903/927/940 – totale popolazione: 128
concessioni	34/87/101/231/232/259/298/411/443/498/558/758/760/768 – totale popolazione: 15
assunzioni	336/432/530/613/619/642/702/808/969 – totale popolazione: 9

Si inizia il sorteggio. Ogni numero sorteggiato non viene rimesso nell'urna. Espletato, conduce, per ciascuna tipologia di provvedimenti, a campioni in cui le determinazioni da esaminare hanno la numerazione come da seguente prospetto:

Tipologia	campione (10%)	Numero registro generale
-----------	----------------	--------------------------

Appalti	14	23/104/128/274/483/505/510/591/618/703/842/848/901/949
incarichi	3	211/661/827
contributi	13	74/112/344/408/475/536/638/649/718/756/767/831/899
concessioni	2	259/558
assunzioni	1	530

Si rileva che le determinazioni n.74 (contributi) e n.558 (concessioni) sono state già esaminate nella seduta del 22 gennaio u.s.. Pertanto si sorteggiano rispettivamente una determinazione per le due tipologie interessate. Sono selezionate la determinazione n.803 per la tipologia "contributi" e la determinazione n.101 per la tipologia "concessioni". Tali determinazioni non sono state esaminate precedentemente: quindi si ha:

Tipologia	campione (10%)	Numero registro generale
Appalti	14	23/104/128/274/483/505/510/591/618/703/842/848/901/949
incarichi	3	211/661/827
contributi	13	112/344/408/475/536/638/649/718/756/767/803/831/899
concessioni	2	101/259
assunzioni	1	530

Si prende atto che l'art.16 del regolamento stabilisce che: "Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale, dalla Conferenza dei Responsabili di Settore con esclusione del Responsabile interessato alla verifica.". Pertanto si procede al controllo dei provvedimenti selezionati.

4. Esame e controllo dei provvedimenti

I presenti avviano la procedura con l'esame delle determinazioni relative agli "appalti".

E' esaminata la **determinazione n.23 del 23 gennaio 2014** avente ad oggetto: "Struttura tendostatica per la copertura dell'area mercatale ... - Affidamento di fornitura e posa in opera" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo, per il disposto di cui all'art.16, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere a seguito di indirizzo/obiettivo approvato con deliberazione di G.C.n.189 del 27/12/2013; la spesa è di € 39.950,00, oltre iva. Il Responsabile ha proceduto ad affidare la fornitura tramite trattativa privata, con richiesta di un preventivo, in base all'art.125, comma 1 lett.c) del Codice degli appalti (D.Lgs.n.163/2006) ed in base al vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia (deliberazioni di C.C.n.22 del 29/6/2010 e di C.C.n.11 del 18/3/2013). E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

I presenti esaminano l'art.13, comma 4 del regolamento comunale citato che stabilisce:

"4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- nel solo caso di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (art.125, comma 8 del Codice).
- nel solo caso di servizi o forniture, di importo inferiore a euro 40.000,00 (art.125, comma 11 del Codice)".

Il Responsabile pertanto ha operato in adempimento all'art.13, c.4, lett.e) del regolamento.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Prigigallo.

E' esaminata la **determinazione n.104 del 25 febbraio 2014** avente ad oggetto: "Intervento per eliminazione processionaria del pino presso Scuola materna "Collodi". ... Affidamento lavori ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 3.500,00, compresa iva. Il Responsabile ha proceduto ad affidare l'intervento tramite trattativa privata alla Cooperativa sociale di tipo b già affidataria degli interventi di manutenzione del verde pubblico, in base all'art.52 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce le modalità di affidamento per interventi aggiuntivi. Si rileva che l'affidamento diretto è previsto dall'art.5, L.n.381/91. E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.128 del 6 marzo 2014** avente ad oggetto: "Determina a contrarre. ... Affidamento fornitura di contenitori ... raccolta differenziata ... Ordine MEPA ..." adottata dal Responsabile del Settore Vigilanza - Igiene, Dr. Raffaele Campanella (non più in servizio presso questo Ente dal 30 dicembre 2014). I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere a seguito di indirizzo/obiettivo approvato con deliberazione di G.C.n.25 del 6/02/2014; la spesa è di € 14.978,55, compresa iva. Il Responsabile ha proceduto ad espletare gara MEPA con invito di sei operatori commerciali. La gara è andata deserta. Pertanto il Responsabile ha affidato la fornitura tramite trattativa privata, in base all'art.125, comma 1 lett.c) del Codice degli appalti

(D.Lgs.n.163/2006) ed in base all'art.7, punto 1, lett. l) e art.13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia (deliberazioni di C.C.n.22 del 29/6/2010 e di C.C.n.11 del 18/3/2013). E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

E' esaminata la **determinazione n.274 del 14 maggio 2014** avente ad oggetto: "... Lavori di realizzazione impianto sportivo polivalente – aggiudicazione provvisoria ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 609.000,00, compresa iva. Il Responsabile ha proceduto all'affidamento provvisorio a seguito di espletamento di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso (art.82, c.2, lett.b), D.Lgs.163/2006); le offerte pervenute sono state 171; l'offerta non anomala migliore è stata con ribasso del 29,276%. E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

Alle ore 13.45 i presenti decidono di rinviare la seduta al giorno 17 p.v., ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

I presenti

f.to Dr. Giambattista RUBINO

f.to Dr. Vito PRIGIGALLO

f.to Dr. Nicola BAVARO

f.to Ing. Giovanni RESTA

f.to Dr. Vito DIMISE



Verbale di Conferenza dei Responsabili dei Servizi n.5 bis/2015

Oggetto	REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2014 – ARTT. 14/19 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI – DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 15/2/2013 - PROSIEGUO
---------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 9.15, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Generale con nota n. 7576 del 10 aprile u.s., presso l'ufficio del Segretario, in prosieguo della seduta del 16 u.s., si è avuta riunione con i Responsabili dei Settori P.O. per quanto in oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Giambattista RUBINO, Segretario Generale dell'Ente, (responsabile dei Settori AA.GG. e P.M.);
- Dr. Vito PRIGIGALLO, Responsabile del Settore AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato
- Dr. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- Ing. Giovanni RESTA, Responsabile del Settore LL.PP.;
- Dr. Vito DIMISE, Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP.

(E' assente il Dr. Domenico PIGNATARO, Comandante P.M. *ad interim*).

Si riprende pertanto l'esame delle determinazioni.

E' esaminata la **determinazione n.483 del 5 agosto 2014** avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione presso le Scuole dell'Infanzia. Determina a contrarre. Approvazione perizia tecnica e quadro economico. Affidamento lavori all'Impresa ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 48.000,00, di cui € 38.124,86 per lavori da affidare. Il Responsabile ha proceduto all'affidamento specificando che:

- l'esecuzione dei lavori rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. b) del D.Lgs n.163/2006, ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013;
- per l'esecuzione dei lavori è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 13 comma 4 lett. d) del precitato Regolamento comunale, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.

Il Responsabile ha specificato che:

- con propria determinazione n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 ha approvato l'Albo delle Imprese di fiducia di competenza del Settore Lavori Pubblici, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi eseguibili in economia e mediante cottimo fiduciario;
- conformemente a quanto stabilito dal Regolamento comunale, si è provveduto ad interpellare cronologicamente in base all'elenco approvato (criterio della rotazione) l'operatore economico che ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi ed ha offerto un ribasso del 16% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza; pertanto l'importo netto contrattuale ammonta ad €30.124,86;
- l'impresa interpellata presenta i necessari requisiti di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore.

Si evidenzia che sono stati regolarmente acquisiti il CUP ed il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.505 del 7 agosto 2014** avente ad oggetto: "Lavori per installazione nuove linee elettriche in largo Piscine e in piazza Umberto – Affidamento e impegno della spesa" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 2.280,00, oltre iva. Il Responsabile ha proceduto ad affidare la fornitura tramite trattativa privata, con richiesta di un preventivo, in base all'art.125, comma 1 lett.c) del Codice degli appalti (D.Lgs.n.163/2006) ed in base al vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia (deliberazioni di C.C.n.22 del 29/6/2010 e di C.C.n.11 del 18/3/2013). La ditta affidataria è iscritta all'Albo comunale dei fornitori. E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Prigigallo.

E' esaminata la **determinazione n.510 del 8 agosto 2014** avente ad oggetto: "... Realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici comunali. Scuola Primaria "San Domenico Savio" – Determinazione a contrarre, approvazione elaborati" adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 91.438,96, oltre iva. Il Responsabile ha

proceduto all'approvazione degli elaborati tecnici ed amministrativi per la fornitura necessaria, disponendo che per l'affidamento "si procederà mediante la richiesta di una specifica R.d.O. attraverso la piattaforma digitale MEPA con il criterio del prezzo più basso sull'importo della fornitura a base d'asta, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici."

Si evidenzia che sono stati regolarmente acquisiti il CUP ed il CIG; si chiede finanziamento tramite POI FESR 2007/2013 (avviso del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 giugno 2014).

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.591 del 3 ottobre 2014** avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione verde pubblico attrezzato e valorizzazione ambientale aree del piano di zona 167. Approvazione preventivo per fornitura terreno vegetale e affidamento ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 1.400,00, oltre iva. Il Responsabile ha proceduto all'affidamento specificando che:

- la fornitura rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006, ed ai sensi dell'art.7 del nuovo Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 giugno 2010, e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013;
- per tale fornitura è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 13 comma 4 lett. e) del Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, trattandosi di fornitura di importo inferiore a €40.000,00.

Il Responsabile ha richiesto apposito preventivo a ditta specializzata ed il prezzo offerto è stato ritenuto congruo dal tecnico comunale incaricato.

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.618 del 10 ottobre 2014** avente ad oggetto: "Interventi urgenti da fabbro per la manutenzione della biblioteca comunale – impegno della spesa e affidamento lavori" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 3.513,60, compresa iva. Il Responsabile ha proceduto ad affidare il servizio tramite trattativa privata a seguito di acquisizione di apposito preventivo, in base al vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia (deliberazioni di C.C.n.22 del 29/6/2010 e di C.C.n.11 del 18/3/2013).

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Prigigallo.

E' esaminata la **determinazione n.703 del 28 ottobre 2014** avente ad oggetto: "Acquisizione in economia con affidamento mediante ordine diretto sul MEPA della Consip spa di armadi metallici ..." adottata dal Responsabile del Settore Affari Generali (Segretario comunale, Dr. Rubino, che pertanto, si assenta). I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 3.050,00, compresa iva. Il Responsabile, nelle premesse del provvedimento, ha rilevato che:

- il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici) prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00=.
- tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);
- gli articoli di che trattasi rientrano nell'ambito delle tipologie di beni e di servizi acquisibili tramite procedure di spese in economia (art. 7, punto 1, lett. a, come esemplificato al comma 2 lettera a, del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29/6/2010, integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 18/03/2013);
- le modalità di scelta del contraente, previste dall'art. 13 del Regolamento richiamato, consentono il ricorso all'affidamento diretto per la spesa inferiore a € 40.000,00= iva esclusa.

Si prende atto di tali motivazioni e si da atto che è stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Rubino.

E' esaminata la **determinazione n.842 del 5 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione presso la villa comunale e il parco comunale. Approvazione preventivo e affidamento lavori all'impresa ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 2.459,01, oltre iva. Il Responsabile ha proceduto all'affidamento specificando che:

- tale intervento rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006, ed ai sensi dell'art.6 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 giugno 2010, e successivamente integrato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013;
- per tale intervento è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 13 comma 4 lett.d) del Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.

Il Responsabile ha richiesto apposito preventivo a società cooperativa sociale ed il prezzo offerto è stato ritenuto congruo dal tecnico comunale incaricato.

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.848 del 9 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto edilizio ubicato in Piazza Gramsci. Approvazione perizia tecnica. Determinazione a contrarre. ..." adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 50.000,00 di cui € 37.111,26 per lavori. Il Responsabile ha proceduto all'approvazione della perizia tecnica per i lavori necessari, disponendo che "la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti all'art. 125 comma 8) del D.Lgs n.163/2006 e dall'art.13, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 giugno 2010 e successivamente integrato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00".

Si evidenzia che sono stati regolarmente acquisiti il CUP ed il CIG; il finanziamento avviene tramite fondi di bilancio.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.901 del 19 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Affidamento servizi cimiteriali - Soc. Cooperativa di tipo b "City Service" - art. 5 . L. 381/1991 - impegno di spesa ..." adottata dal Responsabile del Settore Affari Generali (Segretario comunale, Dr. Rubino, che pertanto, si assenta). I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 39.989,20 di cui € 22.394,40 per lavori al netto del ribasso offerto del 16%; l'affidamento è stabilito per il periodo di un anno (2015). Il Responsabile, nelle premesse del provvedimento, ha rilevato che:

1) con deliberazione di G.C.n. 138 del 19 settembre 2013 si disponeva:

- *"di procedere in via sperimentale e tramite la stipula di una convenzione all'affidamento a Cooperative sociali di tipo B, anche associate in Consorzio, per la fornitura dei seguenti beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, che siano in scadenza o già scaduti: ... operazioni cimiteriali ...;*
- *di esprimere, altresì, indirizzo ai Capi Settore che ai fini dell'individuazione delle Cooperative Sociali di tipo B, anche associate in Consorzio presenti sul territorio, per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, siano oggetto di specifica valutazione, nell'ambito delle offerte, i programmi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate quale parte integrante del progetto tecnico di fornitura;*
- *di dare atto che l'affidamento sarà regolato da convenzione, di durata non superiore ad un anno, con possibilità di estensione per un altro anno al fine di non pregiudicare il percorso di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da sottoscrivere con la cooperativa sociale di tipo B, secondo lo schema del testo che verrà approvato con determinazione dirigenziale".*

2) in esecuzione di tale deliberazione:

- si è accertato che nell'ambito del territorio comunale ha sede una sola cooperativa sociale di tipo B denominata City Service, iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi dell'art.4 legge regionale 1 settembre 1993, n.21, al n.493 del 17 ottobre 2011, sez. B, con sede in Capurso, Piazza Gramsci, n.47, p.iva 07141520721;
- che con nota n. 25377 del 17 u.s., si è fatta richiesta alla suddetta Cooperativa sociale di tipo B, City Service, di presentare "Preventivo-offerta per l'espletamento servizi cimiteriali – periodo 01 gennaio / 31 dicembre 2015", come specificatamente elencati e descritti nello schema di capitolato d'appalto;
- che in data 21 u.s., prot. n. 25907, la Cooperativa sociale di tipo B, City Service ha presentato la documentazione richiesta come segue:
 - dichiarazione del possesso requisiti per affidamento dei servizi cimiteriali;
 - capitolato d'appalto sottoscritto;
 - offerta economica con l'indicazione del ribasso percentuale (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo a base d'asta di **€ 27.860,00 (di cui € 26.660,00 per servizi ed € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso)**, pari al 16%, per cui l'importo contrattuale è determinato in **€ 23.594,40= (di cui € 22.394,40 per servizi ed € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza)**,

riscontrando la regolarità della documentazione prodotta e disponendo l'affidamento dei servizi cimiteriali, in conformità con le disposizioni previste:

- dall'art.5, L. 8 novembre 1991, n.381;
- dalla deliberazione di G.C.n.138 del 19 settembre 2013;
- dal D. Lgs n.163/2006 per quanto compatibile.

Si prende atto di tali motivazioni e si da atto che è stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Rubino.

E' esaminata la **determinazione n.949 del 29 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Incremento valore affidamento nel limite di 1/5 dell'importo appaltato ex art.2 del CSA a favore della CO.PAN s.r.l. ..." adottata dal Responsabile del Settore Vigilanza - Igiene, Dr. Raffaele Campanella (non più in servizio presso questo Ente dal 30 dicembre 2014). I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 6.819,68, compresa iva. Il Responsabile, rilevando che:

- con determinazione n. 194/13 R.G. del 03/04/2014, con cui ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale alla CO.PAN s.r.l.;
- in data 28 Luglio 2014 veniva stipulato il contratto, tramite sistema MEPA, tra l'ente Comunale e la citata CO.PAN s.r.l.;
- successivamente alla stipulazione del contratto, sono state emanate diverse ordinanze relative al codice della strada e sono stati ordinati svariati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale che hanno reso necessario l'intervento della CO.PAN s.r.l. per l'apposizione della stessa nel rispetto delle norme di legge, del contratto stipulato tramite MEPA, del Capitolato speciale di appalto e delle norme tecniche;

- la necessità di far eseguire lavori urgenti di segnaletica stradale per la messa in sicurezza della circolazione stradale su alcune strade del centro abitato;
- l'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, concede al Comune di Capurso la facoltà *“di incrementare il valore dell'affidamento nei limiti di 1/5 dell'importo appaltato, sulla base delle risorse finanziarie che si potranno rendere all'uoopo disponibili nell'arco della durata di validità del contratto”*,

ha proceduto ad incrementare il valore dell'affidamento nel limite di 1/5 dell'importo appaltato, pari ad €. 6.819,68, Iva compresa, per l'apposizione della segnaletica stradale, da eseguirsi ad opera della CO.PAN s.r.l..

Si prende atto che è stato regolarmente acquisito il CIG e che l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli appalti, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative agli “incarichi”.

E' esaminata la **determinazione n.211 del 10 aprile 2014** avente ad oggetto: “Unità immobiliari e terreno in largo Piscine – Adempimenti finalizzati alle formalità catastali – Affidamento incarico a tecnico di fiducia – Impegno e liquidazione della spesa.” adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo pertanto si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di C.C.n.2 del 9/4/2014; la spesa è di € 7.293,26, compresa iva. Il Responsabile, rilevando che:

- con atto di C.C. n.2 del 9/4/2014 è stato disposto di acquisire al patrimonio comunale alcune unità immobiliari di proprietà di privato cittadino;
- ai fini del trasferimento della piena proprietà immobiliare occorre provvedere al frazionamento, accatastamento e redazione del tipo mappale che, in quanto inerente ai terreni, è un onere in capo a questa Amministrazione comunale, interessata all'acquisto degli immobili;
- *“i tecnici dipendenti di questo Comune e operanti presso i Settori Assetto del Territorio e LL.PP. non sono disponibili, per ragioni legate alla carenza di personale in organico e alla mancanza di adeguata strumentazione tecnologica, e quindi l'Ente si trova nella concreta impossibilità di procedere alla redazione del tipo mappale preordinata alla iscrizione nei pubblici registri immobiliari delle medesime unità immobiliari e ritenuta tuttora valida”*;
- è pertanto opportuno e necessario incaricare un tecnico esterno all'Amministrazione al fine di svolgere i procedimenti propedeutici alla stipula del rogito, accogliendo la proposta del privato venditore di anticipare competenze e spese in capo allo stesso, salvo rivalersi – per quanto di spettanza degli stessi - sul corrispettivo della cessione degli immobili;

ha affidato l'incarico professionale di che trattasi a professionista geometra ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 29/6/2010, integrato con deliberazione consiliare n.11 del 18/3/2013 e dell'art.125 (“cittimo fiduciario”) del Codice degli Appalti delle pubbliche amministrazioni.

Si prende atto che è stato regolarmente acquisito il CIG e che l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra il Dr. Prigigallo.

E' esaminata la **determinazione n.661 del 22 ottobre 2014** avente ad oggetto: “Conferimento incarico alla Società “I-MAD S.r.l. Ingegneria e Innovazione” ... per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione del campo di calcio zona 167. ...” adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni, Ing. Giovanni Resta che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 30.360,98. Il Responsabile, rilevando che:

- l'art.128, comma 6, del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 prevede che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale (del programma triennale delle OO.PP.) è subordinata, per i lavori inferiori ad €.1.000.000,00 alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori pari o superiori ad €.1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.93 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n.76 del 16 maggio 2013 è stato approvato, tra l'altro, lo studio di fattibilità redatto dal Settore “Lavori Pubblici”, relativo ai lavori di recupero-manutenzione del campo di calcio della zona 167 per un importo di €.250.000,00;
- con deliberazione di C.C. n.32 del 29 settembre 2014 è stato approvato il programma triennale dei Lavori pubblici (2014-2016) nel quale al punto n.12 sono previsti i lavori di recupero-manutenzione del campo di calcio della zona 167 per un importo di €.250.000,00;
- per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre procedere al conferimento dell'incarico per l'espletamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la progettazione (D.Lgs 494/96 s.m.i.);
- in relazione a quanto previsto dall'art.90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola al Settore Lavori Pubblici della Stazione Appaltante per:
 - o carenza di organico di personale tecnico commisurata agli attuali carichi di lavori;
 - o difficoltà a rispettare i tempi della programmazione relativa all'attuazione dei vari interventi;
- è stata pertanto acquisita la certificazione rilasciata dal R.U.P. da cui si evince che i tecnici dell'Amministrazione Comunale hanno dichiarato di non poter svolgere nessun incarico professionale previsto per la realizzazione dell'opera in oggetto, in quanto oberati di lavoro nei rispettivi Settori di appartenenza, giusta certificazione in data 13 ottobre 2014;
- la determinazione n.4/2007 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture recante “Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, n.248”, ha stabilito “che per i servizi tecnici di importo inferiore a €.20.000,00 (limite poi elevato ad €.40.000,00) le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto”, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 3 e 125 comma 11, del Codice;
- il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, all'art.8 “Servizi in economia”, punto 1. prevede che ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a €.40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del Procedimento;
- il “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi affini di attività tecnica di importo inferiore a €.100.000,00” approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 29 giugno 2010,

modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013, all'art.11, comma 1 ha disposto per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di importo inferiore a €40.000,00,

ha inteso:

- predisporre apposito schema di parcella professionale, redatto dal Settore "Lavori Pubblici", stimato ai sensi del D.M. n.143/2013, da cui si evince che per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le competenze tecniche ammontano a €35.100,84;
- interpellare la Società "I-MAD S.r.l." che, visto lo schema di parcella professionale redatto dal Settore Lavori Pubblici, ha negoziato con il Responsabile del Procedimento un ribasso del 32%;
- prendere atto del curriculum professionale presentato dalla Società "I-MAD S.r.l.", comprovante il possesso dei requisiti di esperienza e competenza specifica adeguate;
- affidare l'incarico di che trattasi a tale Società per l'ammontare complessivo di €23.850,00, al netto del ribasso offerto del 32%.

Si evidenzia che sono stati regolarmente acquisiti il CUP ed il CIG e che l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

Rientra l'Ing. Giovanni Resta.

E' esaminata la **determinazione n.827 del 2 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Affidamento di incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune di Capurso in contenzioso tributario" adottata dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario, Dr. Nicola Bavaro che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 761,28. Il Responsabile, rilevando che:

- in relazione agli atti impositivi e/o richieste di pagamento per i quali i contribuenti non hanno provveduto tempestivamente alla definizione delle rispettive posizioni tributarie, si è proceduto all'invio ad Equitalia di appositi ruoli esecutivi finalizzati alla riscossione coattiva affinché l'Agente per la riscossione procedesse all'emissione e notifica delle relative cartelle esattoriali;
- avverso alcuni di detti atti impositivi e/o richieste di pagamento e/o cartelle esattoriali i rispettivi contribuenti interessati hanno proposto, nel tempo, ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546;
- in particolare, in data 17/11/2014 un contribuente ha fatto notificare a questo Comune un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari (prot. n. 25423) avverso l'avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2012 n. 160 del 09/09/2014 ritualmente notificato in data 17/09/2014, mediante raccomandata A.R.;
- allo scopo di tutelare gli interessi di questo Comune e di sostenere la pretesa tributaria contenuta nel precitato avviso di accertamento, è necessario che l'Ente si costituisca nel giudizio instaurato con il richiamato ricorso, a mente dell'art. 23 del predetto D.Lgs. n. 546/1992, predisponendo e depositando le proprie controdeduzioni presso l'adita Commissione Tributaria;
- l'art. 14 – comma 1 – del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 25/03/1999, stabilisce che *"ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92, il funzionario responsabile del Comune è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio, per conto dell'Ente, anche senza difensore"*;
- tuttavia, anche se il Funzionario Responsabile per il tributo TOSAP è stato nominato con deliberazione di G.C. n. 67 del 24/04/2014, *"all'interno della struttura comunale non vi sono altre figure professionali abilitate allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza nei giudizi di natura tributaria"* e che *"nell'attuale contingenza non si ritiene opportuno che il Funzionario Responsabile del tributo TOSAP possa seguire direttamente e personalmente la cura del contenzioso tributario in argomento in quanto tale attività risulterebbe inconciliabile con le altre attività alle quali è istituzionalmente preposto, in considerazione della grave carenza di organico che da tempo caratterizza questo Ente ed in particolare il Servizio Tributi (condizione che rende ancora più insostenibile il già pesante carico di lavoro), nonché dei ristretti tempi a disposizione per perfezionare la resistenza nel giudizio in argomento."*;
- l'art. 24 - comma 8 - della legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i Comuni *"...devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale"*,

ha inteso costituirsi nel giudizio tributario in argomento mediante l'ausilio di un esperto professionista esterno abilitato al patrocinio legale ed alla rappresentanza innanzi alle Commissioni Tributarie, poiché:

- *"l'onere derivante dall'affidamento ad un professionista esterno dell'incarico relativo alla cura del contenzioso tributario in argomento è certamente economicamente più vantaggioso rispetto ai costi diretti ed indiretti che il Comune dovrebbe sopportare nell'ipotesi alternativa di gestione diretta in economia delle medesime attività;*
- *i risultati in termini di efficacia nonché di efficienza gestionale e di esito finale della gestione diretta in economia delle attività in argomento, potrebbero rivelarsi inferiori rispetto a quelli raggiungibili con l'affidamento di un incarico ad un esperto professionista esterno, atteso che l'unica figura abilitata alla gestione del contenzioso tributario risulterebbe assorbita in maniera prevalente dall'attività in questione, con il prevedibile rischio di trascurare, per carenza di tempo, le altre attività istituzionali cui è preposto"*,

e, specificando che *"in precedenti occasioni alcuni giudizi tributari sono stati seguiti con professionalità, successo ed a costi contenuti dall'Avvocato ..."* ha affidato allo stesso professionista la gestione del contenzioso in argomento.

Si prende atto che è stato regolarmente acquisito il CIG e che l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo** data l'esiguità dell'importo in questione e il carattere fiduciario dell'incarico.

Rientra il Dr. Bavaro.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli incarichi, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative ai "contributi".

I presenti rilevano che dei 13 provvedimenti da esaminare, 12 sono stati posti in essere dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. Il Dr. Di Mise si assenta.

Si passa all'esame dei provvedimenti.

Le determinazioni: n.112 del 26 febbraio 2014; n.344 del 13 giugno 2014; n.408 del 7 luglio 2014; n.475 del 5 agosto 2014; n.638 del 16 ottobre 2014; n.649 del 20 ottobre 2014; n.718 del 3 novembre 2014; n.756 del 12 novembre 2014; n.803 del 25 novembre 2014; n.899 del 18 dicembre 2014, hanno tutte ad oggetto la erogazione di contributo economico straordinario a soggetti e/o nuclei familiari in grave stato di bisogno. Tali atti sono stati posti in essere secondo il regolamento per la concessione dei benefici economici, approvato con deliberazione di C.C.n.44 del 28 novembre 2007. Si prende atto:

- dell'art. 18 "Contributo finalizzato" di tale regolamento che prevede l'erogazione di contributi economici diretti o indiretti finalizzati all'accesso ai servizi e all'occupazione dei componenti il nucleo in età lavorativa, per un periodo stabilito dal progetto individualizzato e comunque coerente con la tipologia del servizio erogato, nella misura massima di sei mesi rinnovabili per ulteriori sei mesi;

- dell'art. 19 "Interventi economici per necessità di carattere straordinario" che prevede la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali una tantum, non superiori al 70% della spesa preventivata e comunque nella misura massima di € 3.000,00, a persone o a nuclei familiari che si trovano a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare;
- dell'art. 21 "Contributi economici per il mantenimento di persone non autosufficienti al domicilio", che prevede la possibilità di erogare contributi al fine di favorire il mantenimento di persone non autosufficienti nel proprio domicilio, ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali e garantendo una migliore qualità della vita in situazione di particolare fragilità sociale.

Tutti i provvedimenti in esame: sono stati adottati a seguito di regolare istanza del soggetto interessato; prendono atto della relazione dell'Assistente sociale da cui emerge lo stato di bisogno; rispettano la privacy; assegnano contributo nei limiti temporali e quantitativi previsti dalle leggi e delle norme regolamentari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

E' esaminata la **determinazione n.536 del 29 agosto 2014** avente ad oggetto: "Legge 431/1998 art.11: Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2012. Approvazione graduatoria rimodulata" adottata dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. I presenti esaminano pertanto l'atto che risulta regolare.

E' esaminata la **determinazione n.831 del 3 dicembre 2014** avente ad oggetto: "Contributo economico per la fruizione di strutture residenziali per anziani. Prosecuzione intervento" adottata dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. I presenti esaminano pertanto l'atto che risulta regolare.

Rientra il Dr. Di Mise.

E' esaminata la **determinazione n.767 del 14 novembre 2014** avente ad oggetto: "Parrocchia San Francesco da Paola – Erogazione contributo economico straordinario per la sistemazione del muro esterno del convento - liquidazione della spesa" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo pertanto si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C.n.89 del 16/6/2014 con cui si stabilivano indirizzi "per la erogazione di contributo economico straordinario una tantum di Euro 6.000,00, accogliendo l'istanza in data 6 maggio 2014, prot. n.10393, a favore della Parrocchia San Francesco da Paola di Capurso, per la sistemazione di un muro esterno del Convento attiguo alla Chiesa di San Francesco da Paola, da tempo pericolante, che consentirà di ripristinare il passaggio pedonale che unisce la chiesa di San Francesco da Paola a Via Valenzano e la contestuale eliminazione di una situazione di pericolosità incombente", rilevando che: "... la spesa di Euro 6.000,00 sarebbe stata stanziata nel Bilancio preventivo del Comune per l'esercizio 2014". Si prende pertanto atto che, in sede di approvazione del bilancio di previsione – esercizio 2014, con deliberazione di C.C. n.32 del 29/9/2014, è stata stanziata la somma di € 6.000,00 all'intervento 1.05.02.05, Capitolo 110 per "Contributi straordinari a enti pubblici, associazioni varie e soggetti privati". Il Responsabile dispone la liquidazione di tale contributo richiedendo alla Parrocchia beneficiaria la presentazione al Comune, "a lavori ultimati e senza indugio, dettagliata rendicontazione delle spese".

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Prigigallo.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi ai contributi, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative alle "concessioni".

E' esaminata la **determinazione n.101 del 24 febbraio 2014** avente ad oggetto: "Mercato settimanale di prodotti alimentari di via Copersino - p.la via A. Moro e non alimentari di via Foscolo - approvazione graduatorie definitive a seguito di bando pubblico" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo pertanto si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere secondo le norme di cui alla L.R.n.18/2001 per l'assegnazione in concessione di anni 12 di aree pubbliche per il mercato settimanale. Le procedure (pubblicazione del bando sul BURP n.143/2013 e sul sito web comunale; termini, ecc.) sono regolari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

E' esaminata la **determinazione n.259 del 9 maggio 2014** avente ad oggetto: "Festa di San Giuseppe – Edizione 2014 - Approvazione della graduatoria degli operatori commerciali finalizzata alle assegnazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche" adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere secondo le norme di cui alla L.R.n.18/2001 e di cui al vigente regolamento "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con deliberazione di C.C.n.19 del 19 maggio 201, per l'assegnazione temporanea di aree pubbliche per il mercato in occasione di festività. Le procedure (pubblicazione del bando sul sito web comunale; termini, ecc.) sono regolari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Prigigallo.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi alle concessioni, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative alle "assunzioni" di personale.

E' esaminata la **determinazione n.530 del 26 agosto 2014** avente ad oggetto: "Approvazione convenzione con il Comune di Bari ex art.14 CCNL 21.01.2004, per l'utilizzo di n.5 unità della Polizia Municipale di Bari presso il Comune di Capurso in occasione della Festa della Madonna del Pozzo e della Fiera dell'Ottava. Anno 2014" adottata dal Responsabile del Settore Vigilanza - Igiene, Dr. Raffaele Campanella (non più in servizio presso questo Ente dal 30 dicembre 2014). I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C.n.119 del 7/8/2014; la spesa è di € 3.500,00. Il Responsabile, ha approvato schema di convenzione per l'utilizzo parziale presso il Comune di Capurso, ai sensi dell'art.14 CCNL del 22 gennaio 2004, di n.5 istruttori di Polizia Municipale, cat. C, dipendenti del Comune di Bari. La convenzione stabilisce l'utilizzo agli Operatori P.M. per 5 giorni in

occasione di ricorrenza e festività religiosa in cui vi è un notevole afflusso di visitatori. La finalità è garantire la sicurezza pubblica. Il Responsabile, nelle premesse del provvedimento, rileva che il Comando P.M. “necessita dell'ausilio di personale di P.M. esterno per lo svolgimento di attività di polizia municipale, stante l'inadeguatezza numerica delle risorse umane attualmente a disposizione che sono insufficienti a fronteggiare una festa di siffatta imponenza”.

Esito del controllo: **nessun rilievo**.

I presenti, concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa tramite campionamento casuale su un numero di 33 provvedimenti, rilevano che gli indicatori di cui all'art.18 del regolamento sui controlli interni:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, risultano rispettati.

Alle ore 13.00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

I presenti

f.to Dr. Giambattista RUBINO

f.to Dr. Vito PRIGIGALLO

f.to Dr. Nicola BAVARO

f.to Ing. Giovanni RESTA

f.to Dr. Vito DIMISE