

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

➤ **Responsabili di settore**
p.c. sig. Sindaco

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa I semestre 2017. Osservazioni.

Dall'esito della documentazione qui inviata ed esaminata ai fini del controllo in oggetto sono emersi i seguenti rilievi.

Settore Affari Generali e Personale: per la determinazione n. 160 non è indicato il numero attribuito dall'avvocato incaricato nella short list e l'approvazione di questa. Manca in allegato la convenzione con l'avvocato. Per la determinazione n.212 è opportuno allegare ed indicare anche il parere dei revisori sulla legittimità degli istituti e sul quantum. Per la determinazione n. 254 manca l'autorizzazione dal CC a transigere la debitoria. Per la determinazione n. 283 manca il riferimento alla convenzione sottoscritta con il legale e non si comprende come il professionista abbia calcolato i compensi professionali (al minimo; ai medi o ai massimi; oppure prescindendo dagli stessi), nè vi è prova delle spese sostenute dal legale (250€). Per la determinazione n.285 è necessario chiarire la coincidenza temporale tra la delibera di CC n. 50 del 28/12/2016 e la determina di impegno n.1796 di pari data dell' uff. aff. generali e non risultano documentate le spese vive. Per la determinazione n.319 è consigliato farsi autorizzare dal cc ad attuare eventuali transazioni con i creditori per tutti i debiti fuori bilancio. Per la determinazione n. 483 si chiariscano i motivi della mancata attuazione della rotazione a far data dal 1/11/2017 e se si è proceduto all'affiancamento dal 1/5/2017. Per la determinazione n.660 manca il riferimento al parere dei revisori dei conti circa la legittimità e la congruità delle somme elargite. Per la determinazione n.729 è importante relazionare sui contratti di leasing alla luce dell'attuale stato finanziario dell'ente. Per la determinazione n.732 è necessario chiarire se l'incarico è congiunto agli avv. Abbamonte e Zuppari, oppure singolo al secondo; Esibire convenzione; Chiarire circa il conferimento della procura da parte del dirigente e chiarire i criteri di scelta dell'avvocato e quanto dispone il regolamento incarichi professionali.

Settore Economico Finanziario: Per la determina n. 12 è necessario chiarire se ci sono limiti alle spese che l'Ente sostiene per conto della caserma dei CC. Se ci sia un patto per la sicurezza o altra convenzione che legittimi da parte dell'Ente le spese per i CC. o se vi sia stata un'espressa indicazione giunta o consigliare a tutela della sicurezza del territorio.

Settore dell'Entrate e Suap: Al momento nulla da osservare.

Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica: Per la determinazione n.50 chiarire perché per la scelta della ditta non si è preferito il mercato elettronico visto anche l'incarico al di sotto dei 40 mila. Per le determinazioni n. 64 e n.119 non è chiaro dove è prevista la copertura economica e se è stata sottoposta all'approvazione



giuntale o consiliare. Inoltre è necessario chiarire se gli atti sono stati inviati all'ANAC e il carattere indifferibile dell'intervento ex dlgs 50/2016 art. 163. Per le determinazioni n.379 e n.381 è da chiarire l'indennità pagata e da pagarsi e i rapporti tra cessione dell'immobile ed esproprio. Per le determinazioni n.405, n.521 e n.780 chiarire perché non si è proceduto al mepa per la scelta del materiale. Per la determinazione n.507 si evidenzia che con il nuovo codice dei contratti non si discorre più di aggiudicazione provvisoria ma di proposta di aggiudicazione ex art. 32 dlgs 50/2016. Per la determinazione n.550 bisogna chiarire perché si è fatto ricorso ai vigili del fuoco anziché alle risorse interne. Per la determinazione n.606 chiarire perché siano state fatte tante proroghe e perché il servizio è stato affidato alla stessa ditta nonostante la revoca. Manca inoltre in allegato il provvedimento di revoca. Per la determinazione n.699 chiarire quanti abbonamenti si utilizzano e mettere a disposizione i dati di accesso all'uff. segreteria. Risulta necessario chiarire anche l'impegno di 0,40€. Per la determinazione n. 791 è necessario comprendere come sia avvenuto l'affidamento e quante ditte sono state invitate e perché non si è ricorso al mepa. Per la determinazione n.855 chiarire se si è fatta richiesta ai vigili del fuoco delle somme per le spese di carburante che l'Ente ha anticipato ex dpr 194/2001 art. 10. Per la determinazione n.877 il ribasso risulta eccessivo e non è motivato il conseguente affidamento. L'urgenza inoltre non è accompagnata con la indifferibilità dei lavori.

Settore Assistenza- Scolastico: Per le determinazioni n.11 e n.211 si chiarisca il titolo giuridico che legittima l'occupazione del locale e si individuino i costi sostenuti dall'ente per la gestione dei locali ospitanti l'associazione anche alla luce della deliberata procedura ex art. 243 bis tutela. Per la determinazione n.79 si chiarisca se sono state poste in essere verifiche per il rispetto della convenzione da parte dell'aggiudicatario. Per la determinazione n.133, n.610, n.733 e n.737 si chiarisca la mancanza di attivazione del mercato elettronico. Per la determinazione n.751 si chiarisca la convenzione n.3 del 15/04/2016 sottoscritta con il CAF USPPIDAP. Per la determinazione n.849 il riferimento all'art. 2014 c.c. è sbagliato forse si intendeva l'art.2041 c.c.. In ogni caso trattandosi di indennizzo l'importo da liquidarsi è meno del corrispettivo.

Settore Polizia Locale: Per la determinazione n.55 si chiarisca perché lo straordinario di novembre 2016 si è liquidato a gennaio 2017 nonostante la disposizione che obbliga alla liquidazione al mese successivo. Per la determinazione n.292 si chiarisca se si rispettano gli obblighi in tema di riduzione della spesa per auto ex dlgs 78/2009 e 50/2017. Per la determinazione n.354 si chiariscano i motivi dell'urgenza dell'acquisto del materiale. Per la determinazione n. 805 non si condivide l'attribuzione della qualità di ispettore ambientale ex art. 13 e 14 del dlgs 689/1981. Si chiarisca anche alla luce delle circolari interpretative della prefettura.

Si assegnano giorni dieci per i chiarimenti in ordine a quanto osservato e per eventuali controdeduzioni.

Villaricca, 02.01.2018

