



COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari



Prot. N° 2774

Martedì 21 Febbraio 2017

AL SINDACO

**e p.c. 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 comunale approvato con Deliberazione C.C. n.2/2013 – Report esito controllo successivo periodo 01/01/2016 – 30/09/2016.

In data 25 ottobre 2016 si è proceduto al sorteggio casuale delle determinazioni da sottoporre a controllo successivo con una percentuale del 10% per ogni settore.

Preliminarmente va osservato che il sottoscritto, pur non essendo obbligato a farlo, ha proceduto al controllo preventivo di tutte le determinazioni.

Nel primo periodo dell'anno 2016, molte proposte di determinazioni sono state modificate o non adottate in seguito a rilievi del sottoscritto che sono stati sempre tenuti in considerazione.

Alcuni rilievi riguardavano problematiche relative di rispetto della privacy.

A tal fine sono state date opportune direttive al fine di rispettare la privacy in presenza di dati sensibili.

Altri rilievi hanno riguardato gli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 Euro e superiori a 1.000,00 Euro.

Per tali affidamenti si è disposto di procedere all'acquisizione di almeno 2 preventivi, così come consigliato dall'ANAC nelle Linee Guide successive all'approvazione del nuovo codice degli appalti.

Tutti i Responsabili di settori sono stati richiamati sull'esigenza di effettuare le gare d'appalto relative ai servizi in tempo utile, al fine di evitare proroghe.

Le determinate sorteggiate riportate nelle schede allegate risultano conformi alla legge e ai regolamenti, alcuni necessiterebbero di una maggiore motivazione, per esempio, relative all'urgenza, alla congruità del prezzo, alla convenienza.

La presente è trasmessa in indirizzo ai sensi della disciplina regolamentare vigente per quanto di interesse e di competenza e per la pubblicazione sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegati: Determinazioni controllate con relative schede di controllo.

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giovanni Porcelli

S.G./i.s.