



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



Prot. 15016

Locorotondo, 8 ottobre 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 I semestre 2015.

In riferimento alle determine sorteggiate per effettuare il controllo relativo al 1° semestre 2015 riportate nelle schede allegate si fa presente che le stesse risultano conformi alla legge e ai regolamenti anche se rimangono, in alcuni casi, carenti nella motivazione.

In merito alla determina n.182 del 23 aprile 2015 del Settore Tributi e Fiscalità Locale relativa al ristoro ambientale per la gestione integrata dei rifiuti presso la discarica del Comune di Conversano gestito da Lombardi Ecologia va detto che l'Ufficio ha acquisito agli atti la transazione Reg. 7963 del 28 novembre 2013 tra ATO e Comuni interessati, sia pure dopo l'adozione della determina. Si è avuto modo di constatare, peraltro, che non si è proceduto alla conseguente liquidazione. Per il futuro si raccomanda di acquisire tempestivamente la documentazione occorrente anche al fine di dare esecuzione al provvedimento adottato.

Per quanto attiene la determina n. 26 del 5 febbraio 2015 di liquidazione indennità maneggio valori per il 2014 si rammenta all'Ufficio che è in vigore il nuovo CDI al quale occorrerà attenersi anche per questo istituto contrattuale.

Inoltre, si è avuto modo di constatare che i lavori del 1° lotto dell'Istituto Marconi non risultano ancora rendicontati e che si è in attesa della validazione del quadro economico dei lavori.

Per il futuro si raccomanda maggiore attenzione agli aspetti contabili nella gestione delle opere pubbliche non tralasciando di considerare che la protrazione delle OO.PP. è fondamentale nel nuovo sistema di armonizzazione contabile. Così come per i periodi



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



precedenti si raccomanda di evitare proroghe e/o rinnovi diretti di contratti ed affidamenti; procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara evitando giustificazioni basate sull'urgenza ove queste sia imputabile a ritardi colpevoli dell'Amministrazione e/o deficit di programmazione.

Infine, si invita il Responsabile della Trasparenza unitamente al Responsabile del CED a tenere costantemente aggiornato la Sezione Amministrazione Trasparente con particolare riguardo ai dati relativi al Personale, Bandi gara e contratti e Sovvenzioni.

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

Il Segretario Generale
f.to Giacomo Vito Epifani

S.G./i.s.