



Comune di
Locorotondo



16429

Locorotondo, 31 agosto 2021

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Responsabili di Settore
Al Revisore Unico

loro sedi

Oggetto : Controlli Interni anno 2021 Report primo semestre

Con riguardo all'oggetto , riferito al primo semestre 2021 , si riporta quanto di seguito:

Il periodo in oggetto, resta ancora contraddistinto dall' emergenza Covid 19 e dalla pandemia sanitaria che, riversandosi su ogni aspetto socio economico, ha fortemente influito anche sulle attività e procedure della PA.

In questo contesto amministrativo e politico, mutevole e complesso , è proseguita l'attività in oggetto che ha avuto come riferimento il 10% di determine adottate dagli uffici ; più precisamente, sono state estratte a sorte n° 38 determine con impegno di spesa, adottate dai vari Settori, nel periodo gennaio/giugno 2021, sempre mediante il programma informatico in uso (Maggioli), il tutto depositato agli atti.

Come prassi ormai consolidata, per le determine sorteggiate , si è fatto riferimento a determinati criteri di controllo quali: la corretta forma e la chiarezza espositiva, il rispetto delle procedure amministrative e dei termini , la coerenza rispetto agli atti di programmazione ed agli indirizzi dell' A.C., la

motivazione dell'atto.

In via generale, gli atti amministrativi estratti, risultano correttamente istruiti; le norme di settore sono rispettate e gli atti recano una motivazione completa ed esauriente; le determine di impegno e di liquidazione contengono tutti l'esatto riferimento agli elementi finanziari e giuridici.

Si confermano così quei risultati di formale e di sostanziale correttezza amministrativa che scaturiscono non certo a caso ma che sono frutto di un quotidiano lavoro complessivo di tutti i Capi settore che, con approfondimenti continui sulla normativa e sulle procedure da applicare, fattivo confronto con la scrivente, per la migliore impostazione giuridica degli atti e preliminare valutazione con la Ragioneria, per l'applicazione rigorosa degli aspetti contabili, consente al comune di Locorotondo di operare sempre sul corretto binario amministrativo.

Tra le determine sorteggiate si evidenziano quelle relative alle misure straordinarie per fronteggiare le difficoltà socioeconomiche da pandemia sanitaria e per le quali, a seguito della presente verifica, si evidenzia che gli uffici comunali competenti hanno correttamente impostato ogni passaggio, rispettando la tempistica.

Per le delibere di GM e di CC, così come in passato e pur non essendo obbligatorio, la fase di controllo è stata preventiva, quantomeno supportando gli Uffici Comunali nella redazione degli atti più complessi e rilevanti.

Nel complesso, non vi sono rilievi in ordine all'effettuato controllo.

Il Segretario generale
dr.ssa Paola Giacobazzo
