



04115

Locorotondo, 4 marzo 2021

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

loro sedi

Oggetto : Controlli Interni anno 2020 Report secondo semestre

In relazione all' attività di controlli interni successivi e di regolarità amministrativa, riferita al secondo semestre 2020, si relaziona quanto segue:

Il periodo in esame è quello contrassegnato dall'evento straordinario della emergenza Covid 19, dichiarata dal Governo a fine gennaio 2020. La pandemia sanitaria, grave ed imprevista, si è fortemente riflessa sull'intero tessuto sociale ed economico della Nazione , generando, tra l'altro , nuove disposizioni per la PA, quali, ad esempio, lo smart working, le deroghe in materia di codice degli appalti, le nuove e derogatorie procedure in materia di assistenza a soggetti in stato di bisogno, la proroga di numerosi termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi ,ecc.

Il secondo semestre dell'anno, inoltre, si è caratterizzato per le dimissioni in via anticipata del Sindaco, con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale ed insediamento del Commissario Straordinario che ha retto il Comune sino a fine settembre 2020 ; in data 7 ottobre, si è poi insediato il nuovo Consiglio Comunale.

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° 58 determine con impegno di spesa, adottate dai vari Settori, nel periodo luglio/dicembre 2020 mediante il programma informatico in uso (Maggioli), il tutto depositato agli atti.

Come sempre, per le determine sorteggiate , si è fatto riferimento ad alcuni parametri 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 ben istruiti e completi; le norme di settore sono rispettate e gli atti sono motivati ; le determine di impegno e di liquidazione contengono l'esatto riferimento agli elementi finanziari e giuridici.

Di certo , questi risultati di sostanziale correttezza ed ordine amministrativo, sono il concreto prodotto di attività quotidiane che gli Uffici Comunali svolgono mediante approfondimento normativo, confronto con la scrivente per l' accurata impostazione giuridica degli atti nonchè valutazione preliminare con la Ragioneria per l' impostazione rigorosa degli aspetti contabili.

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

L'unica annotazione a farsi riguarda il gran numero di determine approvate verso la fine dell'esercizio finanziario; tuttavia , con l' adozione del nuovo regolamento di contabilità , si porrà sicuramente rimedio anche a questa situazione. Nel complesso, tuttavia, non vi sono particolari rilievi.

Il controllo ha anche riguardato elementi attinenti il piano della anticorruzione e non vi sono rilievi da muovere.

Nel complesso , gli atti gestionali, pur nel particolare momento di cambiamento amministrativo , hanno garantito il corretto e più che regolare mantenimento di tutti i servizi comunali.

Il Segretario generale  
dr.ssa Paola Giacobazzo  
