



COMUNE DI NOCI  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Noci, 19 maggio 2022

Al Sig. Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Collegio dei Revisori  
Al Presidente dell'OIV

Oggetto : Controlli Interni anno 2021 -Report secondo semestre

In relazione all' attività di controlli interni successivi e di regolarità amministrativa, del secondo semestre 2021, si relaziona quanto segue:

-non può sottacersi che per il periodo in oggetto, l'evento straordinario dell'emergenza Covid 19 ,si è ancora riflesso sull'intero sistema degli Enti Locali, condizionandone fortemente le attività e richiedendo un ulteriore sforzo organizzativo nell'erogare i servizi, in particolare quelli inerenti la tutela della salute, la protezione civile e l'assistenza socio economica. Sono proseguiti gli interventi governativi derogatori della normativa, ad esempio nel campo dei lavori pubblici. In questo contesto, complesso e mutevole, è proseguita l'attività in oggetto che ha avuto come riferimento circa il 10% di determine adottate dagli uffici; più precisamente, sono state estratte informaticamente a sorte n° 40 determine, adottate nel secondo semestre dell'anno ,il tutto depositato agli atti.

Per gli atti così sorteggiati, si è provveduto al loro esame secondo i criteri già in uso che riguardano la corretta procedura, la chiarezza espositiva, il rispetto della normativa privacy, la rispondenza agli atti di programmazione ed agli indirizzi dell' A.C., la motivazione dell'atto.

In via generale, gli atti amministrativi sono risultati completi e rispettata la normativa di settore; si conferma l'importanza della interlocuzione preventiva, su ogni atto che implichi spesa, con l'Ufficio di Ragioneria cosicché le determine contengano sempre l'esatto riferimento contabile e la giusta impostazione finanziaria. Il controllo si è soffermato sulle procedure di gara ( affidamenti , determine a contrarre) sottoposti a controllo e gli atti sono risultati conformi alla legge. In relazione alle spese per Covid 19 i Servizi sociali hanno completato le verifiche avviate , con estrazione casuale delle pratiche per i percettori di buoni spesa, senza riscontrare irregolarità ( verbale 4046/2021).

Sono state fornite formali istruzioni agli uffici , in materia di riaccertamento dei residui , quale attività complementare e di supporto al corretto svolgersi dell'attività dei controlli interni ( nota n° 4334/2021). E' stata adottata una apposita delibera di GM n° 35/2021 e sono state approvate delle specifiche misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture; anche tale atto si inquadra nel sistema dei controlli interni per supportare l'osservanza delle regole di impegno di spesa e di liquidazione nonché per garantire un congruo indice di tempestività dei pagamenti ; le disposizioni così impartite hanno sortito effetti positivi sull'ammontare complessivo dei debiti e sul più generale rispetto delle regole finanziarie da parte degli uffici.

Durante il periodo in oggetto, sono state svolte varie riunioni dei Capisettore alla presenza del Sindaco per condividere le problematiche amministrative rispetto agli obiettivi di Programma; dette conferenze di servizio risultano essenziali anche per la sempre migliore e corretta impostazione di ogni azione amministrativa dato che ciascun responsabile , apporta le proprie specifiche competenze ,per la soluzione dei problemi.

In definitiva, l'attività dei controlli interni , per l'anno in oggetto, può dirsi ampiamente soddisfacente e nonostante la criticità conseguente al sottodimensionamento dell'organico, gli Uffici restano attenti e collaborativi, rispetto alle finalità del sistema dei controlli. Non si sono rilevate disfunzioni o scostamenti normativi nè violazioni alle disposizioni impartite. L'unico rilievo resta quello di una più tempestiva pubblicazione degli atti e , per tale adempimento ,si è già provveduto a richiamare l'attenzione degli uffici.

Distinti saluti

Il Segretario generale  
avv. Paola Giacobazzo

