



Comune di  
*Locorotondo*



18730

Locorotondo, 29 ottobre 2020

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

loro sedi

Oggetto : Controlli Interni anno 2020 Report primo semestre

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

l'attuale normativa in materia di controlli di regolarità amministrativa , prevede lo svolgimento di controlli infrannuali sugli atti amministrativi ,per la verifica della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Trattasi di controllo che si svolge in una fase successiva e su atti a campione. Il periodo in questione, è stato contrassegnato dall'evento straordinario della emergenza Covid 19, dichiarata dal Governo a fine gennaio. Questa circostanza, imprevista e dai connotati alquanto gravi, si è riflessa sull'intero tessuto sociale ed economico, generando, tra l'altro , nuove disposizioni per la PA, quali, ad esempio : lo smart working, le deroghe in materia di codice degli appalti, nuove procedure in materia di assistenza a soggetti in stato di bisogno, il differimento di numerosi termini e procedimenti amministrativi ,ecc.

Inoltre, sempre nel periodo in questione, si è determinata, con le dimissioni

anticipate del Sindaco, l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

In questo contesto, molto complesso anche per il continuo succedersi di norme e disposizioni di carattere emergenziale, è proseguita l'attività in oggetto che ha avuto come riferimento circa il 10% di determine adottate dagli uffici ; più precisamente, sono state estratte a sorte n° 23 determine ,adottate da gennaio a giugno 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 precisi e completi; così , ad esempio , le determine relative a procedure di gara sono ben impostate e normativamente corrette; le determine di liquidazione contengono l'esatto riferimento agli elementi finanziari e giuridici; le altre determine sono ben motivate.

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 .

Nel complesso, non vi sono rilievi e l'azione amministrativa è risultata corretta ed in linea con gli obiettivi programmatici.

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

Si precisa che con delibera di GM n° 8 /2020 e' stata adottata la delibera per gli obiettivi di mantenimento della performance, a sostegno del corretto operato degli uffici. Tra gli obiettivi assegnati alla struttura vi è stato anche quello relativo alla trasparenza, successivamente e regolarmente validato dal Nucleo di valutazione.

Nel complesso , gli atti hanno corrisposto agli indirizzi programmatici ed il Comune di Locorotondo ha garantito , attraverso gli atti gestionali, il corretto mantenimento delle attività ordinarie e non solo.

Il Segretario generale  
dr.ssa Paola Giacobazzo

