



COMUNE DI NOCI  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Noci, 12 marzo 2021

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

Oggetto : Controlli Interni anno 2020 Report secondo semestre

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

il periodo in questione è stato caratterizzato dall'evento straordinario della emergenza Covid 19 che si è riflessa sull'intero sistema socio-economico e sulla PA. La pandemia sanitaria, ha travolto ogni procedimento ed azione amministrativa, ridisegnando il contesto organizzativo e le priorità di ogni Comune Italiano; servizi di tutela della salute, protezione civile, assistenza sociale , attivazione della rete dei volontari, interventi per i bisognosi, messa in sicurezza del territorio, hanno caratterizzato gli interventi comunali, prevalendo su ogni altra questione amministrativa cd. ordinaria.

In questo contesto complesso, derogatorio e mutevole, è proseguita l'attività in oggetto che ha avuto come riferimento circa il 10% di determinate adottate dagli uffici ; più precisamente, sono state estratte informaticamente a sorte n° 49 determinate adottate nel secondo semestre dell'anno ,il tutto depositato agli atti.

Come sempre, per le determinate 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 risultano completi nella parte istruttoria; risulta rispettata la normativa di settore; grazie al costante apporto preventivo e consultivo del Responsabile della Ragioneria e del Vice segretario, le determine esaminate contengono l'esatto riferimento contabile e sono opportunamente presenti anche gli altri elementi giuridici necessari alla completezza degli atti in questione. E' stato attivato il nuovo sito web comunale , a seguito dell'aggiornamento della modulistica gare ,da parte della stazione unica appaltante , sono state formalizzate indicazioni agli uffici per l'integrale rispetto della normativa di settore, specie nelle materie più a rischio di infiltrazioni mafiose; sono state emanate disposizioni in materia di controllo presenze in ufficio per la corretta osservanza dell'orario di lavoro; è stato attivato uno specifico percorso formativo per la cd.cultura digitale con il parco tecnopolis di Bari , per un processo di valorizzazione del personale dipendente e l'acquisizione di nuove competenze che vanno, anche ,nel senso della maggiore trasparenza amministrativa e qualità dei servizi resi al Cittadino; è stato correttamente effettuato il monitoraggio infrannuale in materia di applicazione del PTPC.

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

Durante il periodo in oggetto, sono state svolte varie riunioni dei Capisettore alla presenza del Sindaco, anche in modalità da remoto,durante le quali si è avuto modo di condividere le problematiche amministrative rispetto agli obiettivi di Programma.

Si rileva, ancora, il ritardo nella pubblicazione degli atti per cui sono state fornite ulteriori disposizioni agli uffici da attuare anche tramite l'applicativo informatico in uso; tale circostanza, sarà oggetto di ulteriore ed apposita verifica nel prossimo controllo semestrale. Si rileva , purtroppo una complessiva e grave carenza di personale che mette in difficoltà l'organizzazione generale del Comune, rispetto alle tante e delicate funzioni comunali.

Il Segretario generale  
avv. Paola Giacobazzo

