



CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
**ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Att
Z

Prot. n. 37486

Ercolano 27.6.2018

Alla Giunta Comunale per il tramite del Sindaco
Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Responsabile Prevenzione Anticorruzione
All'OIV
All'OICG

p.c. Ai Dirigenti dei Settori:
Dott.ssa Paola Tallarino
Dott. Francesco Zenti
Ing. Aniello Moccia
Arch. Olimpio Di Martino
Al Dott. Giuseppe Sciscioli
→ All'Avvocatura Municipale

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione semestrale (1° Semestre 2018) sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.9 comma 4 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n.6 del 6.3.2013.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.9 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni alla luce delle norme di cui al D.Lgs 150/2009 e D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012 che così recita: "Nel corso delle sessioni di controllo, la cui articolazione deve svilupparsi su un arco temporale massimo di un mese, l'Organo deputato al controllo di cui all'art. 8 provvede a selezionare gli atti, effettuare le verifiche ed a predisporre una relazione generale sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi; il medesimo organo predisponde un report sintetico per singolo responsabile apicale, in cui vengono segnalate le specifiche irregolarità riscontrate. Copie della relazione generale e dei report per singolo responsabile sono trasmesse alla Giunta, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e all'Organismo Indipendente del Controllo di Gestione. La relazione generale è altresì trasmessa al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei Conti", si relaziona sull'andamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel 1° semestre dell'anno 2018.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, il Segretario Generale, quale Organo deputato al controllo, ha costituito, con nota n. 19579 del 2.5.2013 la struttura di supporto amministrativo composta dal funzionario amministrativo Scognamiglio Liberata (fino alla data del suo pensionamento avvenuto nel dicembre 2014), dall'istruttore amministrativo Curcio Rodolfo e dall'esecutore amministrativo Rubino Antonio (sostituito a seguito di pensionamento dal collaboratore amministrativo sig.ra Bisaccia Domenica dal 20.10.2017) e con l'istituzione dei necessari registri vidimati per lo svolgimento dell'attività.

Palazzo di Città - Corso Resina n.39 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 081/7881215 - Tel./fax 7881262

Z



CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'attività di controllo per il 1° semestre 2018 si è svolta attraverso n.5 sedute con altrettanti verbali nelle date: 5.1.2018- 11.4.2018 – 18.4.2018 – 4.6.2018-27.6.2018.

Nella sessione di aprile sono stati esaminati per il controllo successivo di regolarità amministrativa n.100 determinazioni appartenenti alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte al Bilancio ed estratte a sorte dal programma SIBAC, Sistema Informatico adottato nell'Ente per la predisposizione e l'archiviazione degli atti amministrativi.

Sul totale di n. 262 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di marzo dal n.412 al n.674, sono stati predisposti n.14 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.3 atti. Ciascun foglio, ripiegato su se stesso, è stato immesso in apposita urna. Si è proceduto poi all'estrazione di n.5 fogli che hanno riportato le seguenti numerazioni:

Foglio n.1 Determine dal n.592 al n.611;
Foglio n.2 Determine dal n.472 al n.491 ;
Foglio n.3 Determine dal n. 652 al n. 671;
Foglio n.4 Determine dal n.512 al n.531 ;
Foglio n.5 Determine dal n.632 al n.651 ;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che n.16 determinazioni erano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali e che pertanto, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo.

Di conseguenza, si è proceduto all'estrazione di un ulteriore foglio per l'individuazione delle determinazioni sostitutive. Dal foglio n. 6 venivano scelte le prime 16 determinazioni, e precisamente dal n.552 al n.567 per un totale di n.100 atti sottoposti a controllo.

Gli atti così sorteggiati sono riconducibili a tutti i responsabili apicali presenti nell'Ente.

Degli atti selezionati sono stati chiesti chiarimenti ai dirigenti interessati alle determinazioni n.87 e n.75 a firma del dirigente Settore Servizi Sociali dott.Giuseppe Sciscioli; alle determinazioni nn.136, 125, 124, e 102 a firma del dirigente Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino e alle determinazioni nn. 66, 67, 59 e 63 a firma del dirigente Lavori Pubblici ing. Aniello Moccia.

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Servizi Sociali, Servizi Tecnici e Lavori Pubblici hanno risposto ai rilievi formulati.

Allo stato, sulla base dei riscontri ricevuti e, successivamente, delle osservazioni nuovamente formulate da quest'Organo, si dichiara chiusa la procedura di controllo.

Inoltre si rappresenta che nel Piano Triennale Anticorruzione approvato per l'anno 2018 vi sono adempimenti che vedono coinvolti i dirigenti e l'Organo per il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa; in particolare, il controllo di regolarità sui bandi di gara ed il controllo sugli atti di affidamento diretti.

Per agevolare tali controlli, già in data 24/05/2016 si è chiesto via e-mail ai dirigenti di trasmettere le determinazioni di approvazione dei suddetti atti all'indirizzo di posta elettronica del RPC per l'attivazione di appositi sessioni di controllo.



CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

I chiarimenti richiesti hanno riguardato principalmente anomalie o irregolarità nello svolgersi del procedimento amministrativo, nell'osservanza a norme di legge o di regolamenti vigenti nella specifica materia o nell'applicazione nelle misure di contrasto ai fenomeni di corruzione, così come indicato all'art. 4 del Piano Comunale Anticorruzione.

Si inoltra la presente relazione al Responsabile Prevenzione Anticorruzione, all'OIV e all'OICG per le valutazioni di competenza anche con riguardo ai dirigenti che eventualmente non abbiano riscontrato i rilievi formulati.

Si allega copia dei report contenenti i chiarimenti richiesti e le indicazioni operative cui conformarsi inviati ai singoli responsabili

L'Organo di Controllo
Dott. Ferdinando Guarracino