



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

Prot. n.

Ercolano

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
Al Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo

p.c. Ai Dirigenti dei Settori:
Dott.ssa Paola Tallarino
Dott. Francesco Zenti
Al Dott. Giuseppe Sciscioli
All'Avvocatura Municipale

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione annuale 2020 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 predispose 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 I° e nel 2° semestre dell'anno 2020.*

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, il Segretario Generale, quale Organo deputato al controllo, ha costituito, a seguito di pensionamento di alcuni componenti, con nota n. 52442 del 07/10/2019 la struttura di supporto amministrativo composta dal collaboratore amministrativo sig.ra Bisaccia Domenica, sig.ra Di Salvatore Michela collaboratore professionale e sig.ra Perna Lucia esecutore amministrativo e con l'istituzione dei necessari registri vidimati per lo svolgimento dell'attività.

L'attività di controllo per il I° semestre 2020 si è svolta attraverso n.3 sedute con altrettanti verbali nelle date: 22/06/2020 - 06/07/2020 e 18/11/2020.

Nella sessione del 22 giugno è stato sorteggiato il mese di marzo per il controllo successivo di regolarità amministrativa. Dal programma SIBAC, Sistema Informatico adottato nell'Ente per la



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

predisposizione e l'archiviazione degli atti amministrativi, sono stati stampati n.13 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.5 atti.

Ciascun foglio, ripiegato su se stesso, è stato immesso in apposita urna. Si è proceduto poi all'estrazione di n.5 fogli per un totale di n.ro 100 determinazioni dirigenziali con le seguenti numerazioni:

Foglio n.1 Determine dal n.369	al n.388;
Foglio n.2 Determine dal n.569	al n.588;
Foglio n.3 Determine dal n.389	al n.408;
Foglio n.4 Determine dal n.449	al n.468;
Foglio n.5 Determine dal n.529	al n.548;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che dal foglio n.3 risulta adottata n.1 determina dal Dirigente del Settore Affari Legali. Le determinazioni che risultano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo, per cui si è reso necessario estrarre un 6° foglio al fine del raggiungimento di n.100 atti da controllare. Dal 6° foglio (determine dal n.489 al n.508) viene estrapolata la prima determina dirigenziale per il raggiungimento dei 100 atti.

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

Degli atti selezionati sono stati chiesti chiarimenti ai dirigenti interessati:

- alla determina n. 15 del 05/03/2020 a firma del dirigente Polizia Locale dott. Zenti Francesco;
- alla determina n.51 del 12/03/2020 a firma del dirigente Settore Lavori Pubblici ing. Moccia;
- alla determina 89 del 17/03/2020 a firma del dirigente Settore Finanze e Controllo dott.ssa Paola Tallarino;
- alla determina n 124 del 06/03/2020 a firma del dirigente Settore Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino;
- alla determina n 93 del 02/03/2020 a firma dirigente settore Servizi Sociali, dr Giuseppe Sciscioli.

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Finanza e Controllo, Servizi Tecnici e Servizi Sociali hanno chiarito e preso atto dei rilievi formulati.

Sulla base dei riscontri ricevuti, l'Organo relaziona sull'attività svolta dando atto che, allo stato, il Dirigente Settore Lavori Pubblici e quello del Settore Pianificazione Urbanistica non hanno riscontrato i chiarimenti richiesti.

L'attività di controllo per il II° semestre 2020 si è svolta attraverso n.3 sedute con altrettanti verbali nelle date: 23/11/2020 - 02/12/2020 e 13/01/2021.

Nella sessione del 23 novembre è stato sorteggiato il mese di luglio per il controllo successivo di regolarità amministrativa. Dal programma SIBAC, Sistema Informatico adottato nell'Ente per la predisposizione e l'archiviazione degli atti amministrativi, sono stati stampati n.14 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.16 atti.

Ciascun foglio, ripiegato su se stesso, è stato immesso in apposita urna. Si è proceduto poi all'estrazione di n.5 fogli per un totale di n.ro 100 determinazioni dirigenziali con le seguenti numerazioni:

Foglio n.1 Determine dal n.1326	al n.1345;
Foglio n.2 Determine dal n.1366	al n.1385;
Foglio n.3 Determine dal n.1526	al n.1545;
Foglio n.4 Determine dal n.1466	al n.1485;
Foglio n.5 Determine dal n.1426	al n.1445;

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



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

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che dal foglio n.2 risulta adottata n.10 determina dal Dirigente del Settore Affari Legali. Le determinazioni che risultano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo, per cui si è reso necessario estrarre un 6° foglio al fine del raggiungimento di n.100 atti da controllare. Dal 6° foglio (determine dal n.1406 al n.1425) vengono estrapolate le prime dieci determine dirigenziali per il raggiungimento dei 100 atti.

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

Degli atti selezionati sono stati chiesti chiarimenti ai dirigenti interessati:

- alla determina n. 203 del 17/07/2020 a firma del dirigente Polizia Locale dott. Zenti Francesco;
- alle determine n 304 del 16/06/2020, n 307 del 18/06/2020, n 361 del 15/06/2020 e n 359 del 15/07/2020 a firma del dirigente Settore Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino;
- alla determina n 241 del 15/07/2020 a firma dirigente settore Servizi Sociali, dr Giuseppe Sciscioli.

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Servizi Tecnici e Polizia Locale hanno chiarito e preso atto dei rilievi formulati.

Sulla base dei riscontri ricevuti, l'Organo relaziona sull'attività svolta dando atto che, allo stato, il Dirigente Settore Servizi Sociali non ha riscontrato i chiarimenti richiesti.

Si inoltra la presente relazione agli Organi dell'Amministrazione, al Responsabile Prevenzione della corruzione, al NTVS e al Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni di loro competenza e per conoscenza ai dirigenti interessati.

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

L'Organo di Controllo
Dott. Ferdinando Guarracino

