



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

Prot. n. 24141 del 14.05.2015

li 13.05.2015

Alla Giunta Comunale per il tramite del Sindaco
Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente
Al Collegio dei Revisori dei Conti
All'OIV
All'OICG
Ai Dirigenti dei Settori:
Dott.ssa Paola Tallarino
Dott. Francesco Zenti
Ing. Andrea Ripoli
Arch. Olimpio Di Martino
Al Dott. Riccardo Roccasalva
All'Avvocatura Municipale

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione semestrale 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 predispone 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.*



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

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 2015.

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 e con l'istituzione dei necessari registri vidimati per lo svolgimento dell'attività.

L'attività di controllo per il 1° semestre 2015 si è svolta attraverso n. 4 sedute con altrettanti verbali nelle date: 10.03.2015, 23.03.2015, 08.05.2015 e 13.05.2015.

Nella sessione di marzo sono stati esaminati per il controllo successivo di regolarità amministrativa n.100 determinazioni appartenenti alla categoria 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.204 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di febbraio dal n.129 al n.332, sono stati predisposti n.11 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.4 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.249 al n.268;
- Foglio n.2 Determine dal n.189 al n.208;
- Foglio n.3 Determine dal n.309 al n. 328;
- Foglio n.4 Determine dal n.149 al n. 168;
- Foglio n.5 Determine dal n.129 al n. 148;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che n. 18 determinazioni erano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali e per la precisione le determine dal n. 190 al 207 presenti nel foglio n. 2 e che, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo. Di conseguenza, si è proceduto all'estrazione di un altro foglio per l'individuazione delle 18 determinazioni



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

sostitutive. Dal foglio n. 6 con le determinazioni dal n. 209 al n. 228 sono state scelte le prime 18 dal n. 209 al n. 226 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 n. 11 chiarimenti ai dirigenti interessati, e letto i relativi riscontri, si esprimono i seguenti giudizi:

- 1) Esaminata la nota prot. n. 19373 del 20.04.2015 a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Francesco Zenti in riscontro alla nota prot. n. 15017 del 25.03.2015, l'Organo di Controllo prende atto delle risposte relative alle determine n. 5/22/28 del 20.01.2015, registrata in data 27.02.2015 al n. 322, e n. 5/22/19 del 08/01/2015, registrata in data 03.02.2015 al n. 151 e, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo. Per le determine n. 5/22/39 del 03.02.2015, registrata in data 27.02.2015 al n. 325, n. 5/22/35 del 28.01.2015, registrata in data registrata in data 27.02.2015 al n. 324 e n. 5/22/20 del 08.01.2015, registrata in data 18.02.2015 al n. 265, l'Organo di Controllo ritiene non esaustivi i chiarimenti forniti, in quanto non si ravvisano impedimenti all'adozione di atti riportanti gli elementi mancanti;
- 2) Esaminata la nota prot. n. 17574 del 10.04.2015 a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale dott. Francesco Zenti in riscontro alla nota prot. n. 15015 del 25.05.2015, l'Organo di Controllo prende atto che il Dirigente, circa la determina n. 6/35/53 del 24.01.2015, registrata in data 13.02.2015 al n. 249, ha dichiarato di adeguarsi per il futuro. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti alla determina n. 6/43/29 del 08.01.2015, registrata in data 03.02.2015 al n. 135, l'Organo di Controllo prende atto che manca risposta da parte del Dirigente e pertanto predispone di effettuare richiamo per inadempimento nei confronti del dirigente del Settore Polizia Municipale dott. Francesco Zenti;
- 3) Esaminata la nota prot. n. 17413 del 09.04.2015 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Arch. Olimpio Di Martino, in riscontro alla nota prot. n. 15016 del 23.03.2015 relativa alla richiesta di chiarimenti per la determina n. 12/21/5 del 09.01.2015, registrata in data 11.02.2015 al n. 216, l'Organo di Controllo prende atto della integrazione avvenuta con fotocopia dei bollettini di versamento, fermo restando il giudizio sulla qualità della determina adottata.;
- 4) Esaminata la nota prot. n. 16141 del 01.04.2015 a firma del Dirigente del Settore Finanze e Controllo Dott.ssa Paola Tallarino, in riscontro alla nota prot n. 15018 del 23.03.2015 relativa alla richiesta di chiarimenti per la determina n. 2/10/22 del 16.01.2015, registrata in data 04.02.2015 al n. 162, l'Organo di Controllo prende atto dei chiarimenti forniti e, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo;



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

- 5) Esaminata la nota prot. n. 20462 del 24.04.2015 a firma del Funzionario del Settore Servizi Tecnici Dott. Gerardo Imperato, in riscontro alla nota prot. n. 15014 del 25.03.2015, l'Organo di Controllo prende atto dei chiarimenti forniti alla determina n. 11/18/28 del 23.01.2015, registrata in data 04.02.2015 al n.159, e, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo; mentre ritiene non esaustivi i chiarimenti forniti alla determina n. 11/18/48 del 16.02.2015, registrata in data in data 18.02.2015 al n. 263, in quanto per atti delicati come quello adottato è indispensabile la doppia firma in ossequio al Piano Anticorruzione.

I chiarimenti richiesti riguardano 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 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