



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

Prot. n. 10043 del 20/02/2017

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. Alfredo Ibello
All'Avvocatura Municipale

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione semestrale (2° Semestre 2016) 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 2° semestre dell'anno 2016.

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

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 2° semestre 2016 si è svolta attraverso n. 4 sedute con altrettanti verbali nelle date: 9.11.2016 – 23.11.2016 – 13.2.2017 – 17.2.2017.

Nella sessione di novembre 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.185 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di ottobre dal n.1793 al n.1977, sono stati predisposti n.10 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 che hanno riportato le seguenti numerazioni:

- Foglio n.1 Determine dal n.1793 al n.1812;
- Foglio n.2 Determine dal n.1953 al n.1972;
- Foglio n.3 Determine dal n.1933 al n.1952;
- Foglio n.4 Determine dal n.1813 al n.1832;
- Foglio n.5 Determine dal n.1913 al n.1932;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che n. 2 determinazioni erano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali e per la precisione le determine n.1941 e 1943 che, 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 2 determinazioni sostitutive. Dal foglio n. 6 venivano scelte le prime due determine, e precisamente la n. 1973 e la n.1974 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. 12 chiarimenti ai dirigenti interessati alle determine n.82, 95, 134, 185, 195, 197, 204, 205, 231, 232, 248 e 309.

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Ragioneria, Cultura, Polizia Municipale e Servizi Sociali, hanno risposto e preso atto dei rilievi formulati.

Non ha invece risposto il dirigente del Settore Tecnico, ing. Aniello Moccia, relativamente alla nota prot.n.56641 del 29.11.2016 con la quale si chiedevano chiarimenti su n.7 determinazioni così di seguito indicate:

- Determina n.195 ad oggetto "Rischio idrogeologico e cavità sotterranee via e piazza Pugliano"; sulla quale si chiedeva di chiarire le ragioni di affidamento incarico tecnico in prosecuzione a tecnico diverso da quello in precedenza incaricato.
- Determina n.197 ad oggetto "Lavori somma urgenza 2° circolo didattico" sulla quale si chiedeva di chiarire il motivo del mancato rispetto del principio di rotazione.



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

- Determina n.95 ad oggetto "Intervento urgente messa in sicurezza pali pubblica illuminazione via Cupa Viola" sulla quale si chiedeva di chiarire il motivo del mancato rispetto del principio di rotazione.
- Determina n.134 ad oggetto "Lavori tubazione fognaria via Niglio" sulla quale si chiedeva di chiarire il motivo del mancato rispetto del principio di rotazione.
- Determina n.204 ad oggetto "Redazione piano di emergenza e sicurezza antincendio stadio Solaro" sulla quale si evidenziava la mancanza di dichiarazione finale sui controlli interni.
- Determina n.205 ad oggetto "Fornitura attrezzatura sicurezza uffici" sulla quale si chiedeva di specificare le attrezzature di cui necessita il settore e oggetto dell'acquisto.
- Determina n.185 ad oggetto "Lavori di eliminazione graffiti via Cuparelle" sulla quale si evidenziava che la normativa citata non era appropriata.

Allo stato, non essendo pervenuti riscontri ai rilievi formulati, l'Organo dichiara chiusa la procedura di controllo.

- Inoltre si rappresenta che nel Piano Triennale Anticorruzione approvato per l'anno 2016 vi sono stati adempimenti che hanno visto 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, 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. Purtroppo., nessuna trasmissione è avvenuta e lo scrivente ha esaminato bandi reperiti nell'ambito delle altre funzioni svolte.

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 inoltra la presente relazione al Responsabile Prevenzione Anticorruzione, all'OIV e all'OICG per le valutazioni di competenza riguardo ai dirigenti che non hanno 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