



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

Prot. n. 12694
del 27.2.2019

Ercolano 26.2.2019

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 (2° 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 2° 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.



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

L'attività di controllo per il 2° semestre 2018 si è svolta attraverso n.5 sedute con altrettanti verbali nelle date: 14.11.2018 – 21.11.2018 – 28.11.2018 - 11.2.2019 – 25.2.2019.

Nella sessione di novembre 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. 192 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di ottobre dal n.1925 al n.2116, sono stati predisposti n.10 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.12 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.1925	al n.1944;
Foglio n.2	Determine dal n.2025	al n.2044 ;
Foglio n.3	Determine dal n.2005	al n.2024;
Foglio n.4	Determine dal n.2085	al n.2114;
Foglio n.5	Determine dal n.2025	al n.2064 ;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che n.3 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 3 determine, e precisamente dal n.1945 al n.1947 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 ai dirigenti interessati chiarimenti alle seguenti determine:

- Determina n.241/18 a firma del dirigente Settore Polizia Municipale dott. Francesco Zenti;
- Determina n.299/18 a firma del dirigente Settore Servizi Sociali dott. Giuseppe Sciscioli;
- Determine nn. 529/18-480/18 – 530/18 – 535/18 – 541/18 – 560/18 - 549/18 – 550/18 - 544/18 – 469/18 – 489/18 – 499/18 - 498/18 a firma del dirigente del Settore Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino;
- Determine nn. 192/18 – 194/18 – 195/18 – 201/18 – 172/18 a firma del dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Aniello Moccia.

Inoltre, sono stati chiesti i chiarimenti alle seguenti determine adottate dal Settore Lavori Pubblici su richiesta del consigliere comunale dott. Nicola Abete:

- Determine 188/17 – 108/18 – 49/18 – 19/18 – 134/18- 138/18 – 115/18 – 75/18 – 48/18 – 66/18 – 154/18- 156/18- 161/18 -162/18 – 163/18 – 164/18 – 155/18 - 124/17 – 229/17 – 201/17 – 97/18 – 132/18– 199/18 – 215/17 - 21/18



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

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Polizia Municipale, 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.

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