



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Prot. n. 3314 del 22/01/2016

Lì 21/01/2016

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. Aniello Moccia
Arch. Olimpio Di Martino
Al Dott. Alfredo Ibello
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.*

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 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.



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

**ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

L'attività di controllo per il 2° semestre 2015 si è svolta attraverso n. 6 sedute con altrettanti verbali nelle date: 23.11.2015 – 25.11.2015 – 2.12.2015 – 4.12.2015 – 21.12.2015 – 20.1.1.2016.

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 Informativo adottato nell'Ente per la predisposizione e l'archiviazione degli atti amministrativi.

Sul totale di n.164 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di ottobre dal n.1701 al n.1864, sono stati predisposti n.9 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.1761 al n.1780;
- Foglio n.2 Determine dal n.1741 al n.1760;
- Foglio n.3 Determine dal n.1781 al n. 1800;
- Foglio n.4 Determine dal n.1801 al n. 1820;
- Foglio n.5 Determine dal n.1701 al n. 1720;

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 determinazioni dal n. 1718 al 1719 presenti nel foglio n. 5 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 2 determinazioni sostitutive.

Dal foglio n. 6 con le determinazioni dal n. 1821 al n. 1840 sono state scelte le prime 2 dal n. 1821 al n. 1822 per un totale di n.100 atti da sottoporre 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, e letto i relativi riscontri, si esprimono i seguenti giudizi:

1. Esaminata la nota prot. n. 59891 del 14.12.2015 a firma del Dirigente del Settore Attività Produttive dott. Riccardo Roccasalva in riscontro alla nota prot. n. 59497 del 10.12.2015, l'Organo di Controllo prende atto che il Dirigente, circa la determina n. 18/34/34 del 30.9.2015, ha risposto in maniera esaustiva ai chiarimenti e pertanto dichiara chiusa la procedura di controllo.
2. Esaminata la nota prot. n. 59934 del 14.12.2015 a firma del Dirigente del Settore Cultura e Sport dott.ssa Paola Tallarino in riscontro alla nota prot. n. 59493 del 10.12.2015, l'Organo di Controllo prende atto che il chiarimento fornito dal Dirigente, circa la determina n. 9/32/47 del 2.9.2015, non è pertinente. Non si è compreso l'errore di trascrizione della data della determina di impegno di spesa per l'anno 2015 erroneamente riportata nella determina n. 9/32/47 col n.9/32/7 del 19.1.2014.
3. Esaminata la nota prot. n. 61823 del 28.12.2015 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio Arch. Olimpio Di Martino, in riscontro alla nota prot. n. 59495 del 10.12.2015 l'Organo di Controllo conferma le anomalie riscontrate sulle determine n. 11/18/194 del 30.9.2015 e n.11/18/199 del 5.10.2015, e in particolare per la determina n.11/18/194 del 30.9.2015 sottolinea che l'eventuale ritardo nella resa di un parere, peraltro non obbligatorio, da parte di un altro ufficio non impedisce al RUP di procedere. Per cui non si giustifica il ritardo nella procedura di gara.



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

**ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si dà atto che a tutt'oggi il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Francesco Zenti non ha fornito chiarimenti alle Determine n.5/22/257 del 15.9.2015 e n.5/22/271 del 29.9.2015 richiesti con nota n.59499 del 10.12.2015.

Si dà atto che a tutt'oggi il Dirigente del Settore Assetto del Territorio arch. Olimpio Di Martino non ha fornito chiarimenti alle Determine n.4/41/381 del 23.9.2015 e n.4/41/380 del 22.9.2015 richiesti con nota n.59502 del 10.12.2015.

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