



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

Prot. n. 33527 del 07/07/2016

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 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 1° semestre dell'anno 2016.



**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 1° semestre 2016 si è svolta attraverso n. 5 sedute con altrettanti verbali nelle date: 11.05.2016, 18.05.2016, 20.05.2016, 04.07.2016 e 06.07.2016.

Nella sessione di maggio 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.132 determinazioni dirigenziali adottate nel mese di febbraio dal n.84 al n.215, sono stati predisposti n.7 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.144 al n.163;
- Foglio n.2 Determine dal n.84 al n.103;
- Foglio n.3 Determine dal n.204 al n. 215;
- Foglio n.4 Determine dal n.184 al n. 203;
- Foglio n.5 Determine dal n.124 al n. 143;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che n. 21 determinazioni erano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali e per la precisione la determina dal n. 96 presente nel foglio n. 2, tutte quelle presenti nel foglio numero 5 (dal n. 124 al n. 143) e che, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo. Di conseguenza, si è proceduto all'estrazione di altri 2 fogli per l'individuazione delle 21 determinazioni sostitutive. Dal foglio n. 6 con le determinazioni dal n. 164 al n. 183; dal foglio n. 7 con le determinazioni che vanno dal n. 104 al n. 123. Dal foglio n. 6 risultava che la determina n. 170 era stata adottata dal settore Affari Legali e, pertanto, veniva esclusa dal controllo in quanto la Dirigenza dell'Avvocatura è ricoperta dal Segretario Generale; Dal foglio n. 7 venivano scelte le prime due determine, e precisamente la n. 104 e la n. 105 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. 30302 del 20.06.2016 a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Alfredo Ibello in riscontro alla nota prot. n. 25785 del 24.05.2016, l'Organo di Controllo prende atto delle risposte relative alle determine n. 5/22/48 del 09.02.2016, registrata in data 24/02/2016 al n. 172, n.5/22/32 del 27/01/2015, registrata in data 24/02/2016 al n. 174 e 5/22/38 del 02/02/2016, registrata in data 24/02/2016 al n. 176, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo. Per la determina n. 5/23/16 del 12.01.2016, registrata in data 18.02.2016 al n. 168, l'Organo di Controllo fa obbligo di richiedere, per il futuro, attestazione del Dirigente Scolastico circa il versamento della somma per i pasti goduti da parte delle famiglie richiedenti il contributo economico e di riportare tale attestazione nella determina di liquidazione;



# CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

## ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- 2) Esaminata la nota prot. n. 26758 del 30.05.2016 a firma del Dirigente del Settore Finanze e controllo dott.ssa Paola Tallarino in riscontro alla nota prot. n. 25789 del 24.05.2016, l'Organo di Controllo prende atto delle risposte relative alle determinate n. 2/10/17 del 12/01/2016, registrata in data 11/02/2016 al n. 150 e n. 2/10/28 del 22/01/2016, registrata in data 11/02/2016 al n.153, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo;
- 3) Esaminate le note prot. n. 27347 del 31/05/2016 e n. 28461 del 08/06/2016 di integrazione a firma dell'allora Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Arch. Olimpio Di Martino (attualmente Dirigente del Settore Servizi Tecnici) in riscontro alla nota prot. n. 25793 del 24.05.2016 relativa alla richiesta di chiarimenti per le determinate n. 12/19/19 del 21.01.2016, registrata in data 25.02.2016 al n. 193, n. 12/19/22 del 22/01/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 195, n. 12/19/29 del 01/02/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 196, n.12/19/31 del 05/02/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 197, n. 12/19/32 del 05/02/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 198, n. 12/19/33 del 08/02/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 199, n. 12/19/36 del 11/02/2016, registrata in data 25/02/2016 al n. 201, pertanto, dichiara chiusa la procedura di controllo.

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