



SEGRETERIA GENERALE

DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N.1012I/2025/1 DEL 30.04.2025

Oggetto: Approvazione del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Il Segretario Generale

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013, come modificata ed integrata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dell'11.07.2018, il Comune di Napoli ha approvato il Regolamento del Sistema dei controlli interni;

in virtù delle modifiche e integrazioni introdotte dalla citata deliberazione di C.C. n. 49/2018, l'art. 12 del Regolamento, comma 2, prevede che: “*Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti e provvedimenti individuati nel Piano Operativo di cui all'art. 14 secondo le modalità e i criteri definiti nel Piano stesso*”;

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 04.03.2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027 che, alla *Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza*, ha confermato i provvedimenti autorizzatori e concessori quali tipologie di atti soggetti ad una particolare esposizione al rischio corruttivo;

nel vigente Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, approvato con disposizione segretariale n. 3 dell'11.08.2023, si è, tra l'altro, provveduto, in esecuzione dei criteri e delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale adottati con deliberazione di G.C. n. 445/2022, al rafforzamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa al fine di sottoporre a controllo successivo un campione di disposizioni e determinazioni adottato da dirigenti ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione;

dall'interlocuzione con il dirigente del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa è emersa la necessità di modificare il vigente Piano Operativo, con particolare riferimento alla tipologia e al numero complessivo degli atti da sottoporre a controllo;

Preso atto che:

con nota PG/2025/382549 del 24 aprile u.s., il dirigente del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa ha trasmesso la bozza del nuovo Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa;

in tale bozza si prevedono alcune novità, rispetto al vigente Piano, sia nell'organizzazione delle attività di controllo, sia nella tipologia e nel numero percentuale degli atti da sottoporre a verifica;

Valutato che:

sulla base del volume degli atti da verificare, come stimati nella citata nota dal dirigente del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrative, risulta opportuno procedere all'applicazione di una percentuale unica del 10% per ciascuna tipologia di atti da sottoporre a controllo (contratti stipulati in forma di scrittura privata semplice, determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, provvedimenti di concessione di contributi, licenze, nulla osta, approvazioni, permessi);

è, altresì, opportuno, per quanto concerne le determinazioni e le disposizioni adottate dai dirigenti ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione, aumentare il numero degli atti sui quali esercitare il controllo successivo;

occorre, inoltre, prevedere la possibilità di sottoporre al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa la verifica di atti ulteriori rispetto a quelli sorteggiati su questioni specifiche e/o per esigenze sopravvenute;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione del nuovo Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, apportando alcune modifiche relative al numero complessivo degli atti da sottoporre a controllo, nonché focalizzando maggiormente l'attenzione su specifiche tipologie di atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario;

Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2, lett. a) del *"Regolamento sul Sistema dei controlli interni"*, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013 e s.m.i;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Attestato che il presente atto non contiene dati personali;

Attestato che il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 riportate alla Sezione 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza contenuti nel P.I.A.O. approvato per il triennio 2025-2027 e, pertanto, sarà soggetto alle modalità e agli obblighi di pubblicazione ivi contenuti;

Letto l'art. 14, comma 3, del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013, come modificata ed integrata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2018;

per i motivi esposti in premissa,

DISPONE

di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, il nuovo Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, che si allega alla presente disposizione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- ❖ al Capo di Gabinetto;
- ❖ al Direttore Generale;
- ❖ al Vicesegretario Generale;
- ❖ al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa;
- ❖ al Servizio Contratti;
- ❖ al Servizio Supporto agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali;
- ❖ al Servizio Comunicazione e Portale web per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Napoli.

*Sottoscritto digitalmente da
Il Segretario Generale
Monica Cinque*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.e ii. (CAD).