



DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. I1015_2023_3 DEL 30.01.2023

Oggetto: Approvazione del nuovo 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 28 febbraio 2013, n.4 l'ente si è dotato del Regolamento del Sistema dei controlli interni (di seguito denominato Regolamento); con deliberazione del Consiglio comunale 11 luglio 2018, n. 49 è stato modificato e integrato il predetto Regolamento;
- in virtù di dette modifiche e integrazioni, l'art. 12 del Regolamento, al comma 2, prevede *"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"*;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 28.04.2022 è stato aggiornato il Piano Anticorruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 – 2024, poi confluito e ulteriormente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 406 del 25.10.2022 - Approvazione PIAO 2022-2024, che ha confermato i provvedimenti autorizzatori e concessori quali tipologie di atti soggetti ad una particolare esposizione al rischio corruttivo;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 445 del 10.11.2022 si è provveduto, altresì, all'approvazione dei criteri e delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale (Misura Generale MG2 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022/2024);
- nelle suddette Linee Guida si è introdotta quale misura alternativa alla rotazione, tra le altre, quella di procedere al rafforzamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa, previa apposita modifica del Piano Operativo dei controlli, 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;
- che, in osservanza al dettato normativo della regolarità amministrativa dell'atto, i rilievi e le direttive formulate all'esito del controllo debbano essere recepite al fine di garantire l'assenza di vizi formali negli atti analoghi di successiva adozione;

Ritenuto, pertanto, opportuno dare seguito alle indicazioni contenute nel PIAO 2022/2024 e nelle citate Linee Guida sulla Rotazione del personale, apportando le necessarie modifiche al Piano Operativo dei controlli;

Dato atto, infine:

- che l'adozione di questo provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2 lett. a) del “Regolamento del Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
- che non è stata rilevata, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che ne impediscono l'adozione o che impongono l'obbligo di segnalazione;

Rilevato che il presente atto non contiene dati personali.

Visti

- l'art. 14, comma 3 del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2013 e ss.mm.ii.;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O., e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali/ Atti generali / Atti amministrativi generali del sito del Comune di Napoli;

DISPONE

di approvare il nuovo Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, che si allega alla presente disposizione segretariale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale, al Vicesegretario Generale e al Servizio Comunicazione e Portale web per la pubblicazione nella intranet comunale.

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).