



**DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**1012I N.3 DEL 11/08/2023**

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 n. 4 del 28 febbraio 2013, 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 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"*;
- con disposizione del Direttore Generale n. 47 del 28.07.2023 in attuazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31 maggio 2023 sono state attribuite le funzioni di competenza ai Servizi dell'Area Segreteria Generale, tra i quali il Servizio Contratti e il Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 18.07.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 – 2025 che, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza, 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 2023/2025);
- 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 devono essere recepite al fine di garantire l'assenza di vizi formali negli atti analoghi di successiva adozione;

**Ritenuto**, pertanto, in base alle indicazioni contenute nel PIAO 2023/2025 e nelle citate Linee Guida sulla Rotazione del personale, di dover confermare l'apposita previsione sul punto già contenuta nel 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 impediscano l'adozione o che impongano 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 2023-25, 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, al Dirigente del Servizio Contratti, al Dirigente del Servizio verifiche ispettive e di regolarità amministrativa 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).*