

Al Segretario Generale

p.c. Al Direttore Generale

Al Responsabile dell'Area Segreteria
GeneraleAl Nucleo Indipendente di Valutazione *(per il
tramite del Servizio Programmazione e Valutazione)*

Oggetto: report riepilogativo dei controlli effettuati nell'anno 2025 con relazione di accompagnamento.

In riscontro alla nota della S.V. PG/202625045 del 09.01.2026, si relaziona e si attesta quanto segue ai sensi dell'art. 7, comma 4 del vigente Piano Operativo del Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nell'anno 2025 sono stati sottoposti a controllo complessivamente n. 711 atti. In particolare, con selezione trimestrale effettuata nel mese di febbraio 2025 in base all'allora vigente Piano Operativo (atti relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024) e selezione semestrale effettuata nel mese di luglio 2025 in base all'attuale Piano Operativo (atti relativi al semestre gennaio-giugno 2025), sono state sorteggiate per il controllo n. 172 scritture private semplici di cui sottoposte a verifica n. 94 e n. 78 in corso di perfezionamento, sono state sorteggiate per il controllo n. 275 determinazioni dirigenziali di cui sottoposte a verifica n. 268 e n. 7 in corso di perfezionamento, sono state sorteggiate per il controllo n. 120 disposizioni dirigenziali di cui 113 in corso di perfezionamento. Di questi atti, selezionati nell'anno 2025, sono stati sottoposti a controllo n. 369 atti.

Con riguardo agli atti sorteggiati nelle annualità precedenti e sottoposti a controllo nell'anno 2025, sono stati sottoposti a verifica n. 342 atti su un residuo di 366 estratti (di cui tre determinazioni con indice di registro generale annullato), tra contratti,

determinazioni dirigenziali e disposizioni dirigenziali, mentre n. 21 disposizioni dirigenziali sono in corso di perfezionamento.

Si ritrasmette, pertanto, il prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia di atti controllati, attestante i controlli effettuati nell'anno 2025 di cui al vigente P.I.A.O.

Istruttoria a cura dei funzionari Sonia Randone e Gabriele Testa

*Firmato digitalmente**
Il dirigente
Vincenzo Schettino

** La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

