



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156

Cod. Fisc. 00303930796 – www.comune.curinga.cz.it

Verbale del 12/05/2022 prot. n. 3949

VERBALE CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA

2°SEMESTRE 2021– DALL’01/07/2021 AL 31/12/2021

(D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012)

Art. 4 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

La sottoscritta Dott.ssa Mariagrazia Crapella, Segretario Comunale titolare della convenzione segreteria tra i Comune di Gizzeria e Curinga a decorrere dal 01/12/2017 - giusto Decreto Prefettizio n. 0121922 del 01.12.2017 con il quale il Prefetto della Provincia di Catanzaro prende atto della convenzione ed assegna la dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA nata a Lamezia Terme (CZ) il 04/07/1971 - C.F. CRPMGR71L44M208K- quale titolare della segreteria convenzionata del Comune di Curinga;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 07.01.2013 ad oggetto: “Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni. Approvazione. (D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213).

Visto in particolare l’art. 4 del sopra citato Regolamento, il quale testualmente recita:

Art. 4

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

1. *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario, il quale si avvale del supporto del Nucleo di valutazione/OIV.*
2. *Il controllo viene effettuato sulle determinazioni dirigenziali e sulle ordinanze adottate dai responsabili di servizio, sulla base degli standard di riferimento elaborati attraverso apposita griglia di raffronto che tiene conto delle leggi, dei regolamenti, degli indirizzi di governo e delle eventuali direttive interne. Gli standard e la griglia sono elaborati dal Segretario, col supporto del Nucleo di valutazione/OIV.*
3. *Il controllo avviene in particolare sulla base dei seguenti indicatori:*
 - a) *rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente*
 - b) *correttezza e regolarità delle procedure*
 - c) *correttezza formale nella redazione dell’atto*
4. *Il controllo di cui al presente articolo viene effettuato su tutti gli atti attraverso un sorteggio casuale effettuato mensilmente dal Segretario in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati per ciascun responsabile di servizio. Le tecniche di campionamento sono elaborate dal Segretario Comunale con supporto del Nucleo di valutazione/OIV. Resta salva la possibilità per il Segretario Comunale di sottoporre ulteriori atti di controllo di regolarità*

amministrativa, in particolare per gli atti relativi ad attività individuate come ad elevato rischio di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione.

5. Il Segretario Comunale, col supporto del Nucleo di valutazione/OIV, predispone un rapporto semestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio e al Sindaco. Il rapporto contiene le eventuali direttive per i dirigenti al fine di garantire il rispetto della regolarità amministrativa.
6. Per ogni atto controllato viene compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate.

Le attività di controllo successivo verranno effettuate utilizzando i sottoelencati indicatori:

7. - **Rispetto delle norme di legge e di regolamento:** la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci;
- **Correttezza formale nella redazione dell'atto:** la presenza nell'atto degli elementi essenziali e la loro conformità alla dottrina e all'ordinamento; integrità e veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto;
- **Correttezza e regolarità delle procedure:** la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.

In considerazione degli indicatori di cui sopra si formula la sotto riportata **Griglia di valutazione**:

8. a) **Patologia Lieve:** Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità. Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione annuale
- b) **Patologia Severa:** Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio. Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune
- c) **Patologia Grave:** Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza. Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune
- d) **Nessuna patologia:** quando l'atto è conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti

Le risultanze dei controlli sono trasmesse con cadenza semestrale, a cura del sottoscritto, ai responsabili di Area e al Sindaco.

Il presente provvedimento costituisce una prima attuazione della normativa del controllo successivo sulla regolarità amministrativa e può essere suscettibile di adattamenti e modifiche, tenuto conto delle risultanze operative della sua applicazione ed altresì della necessità di assicurare il coordinamento con piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

9. Nella presente seduta verrà effettuato un controllo sulla base degli atti emessi mensilmente dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

Si procede pertanto all'individuazione, mediante estrazione casuale, dei vari provvedimenti mensili per ciascuna Area da sottoporre a controllo.

2° Semestre 2021

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Umberto Ianchello

Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo

Atti amministrativi 01.07.2021 31.12.2021	Totale n. 58	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 6 374,405,438,504,541,625
---	-----------------	--	---

Elenco e descrizione pratiche sorteggiate

Numero	374		
Data	21/07/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Rimborso spese viaggi dott.Crapella		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	405		
Data	06/08/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Rendiconto spese economali		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	438		
Data	09/09/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Rimborso quota parte emolumenti al comune di Gizzeria		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero	504		
Data	11/10/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno di spesa servizio spedizione postale		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	541		
Data	05/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Rimborso quota emolenti al comune di Gizzeria corrisposti al segretario comunale Dott.Mariagrazia Crapella		

ESITO	Nessuna patologia		
Numero	625		
Data	01/12/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Rimborso viaggi al Dott. Umberto Ianchello		
ESITO	Nessuna patologia,		

2° Semestre 2021
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
Ing. Giuseppe Molinaro

Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo

Atti amministrativi 01.07.2021 31.12.2021	Totale n. 138	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 15 510,511,537,548,556,557,558,559,560,561,575,588,598,601
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero Data Tipologia Oggetto ESITO	510 19/10/2021 Determinazione Impegno di spesa per dissesto idrogeologico Nessuna patologia		
Numero	511		
Data	19/10/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Lavori di messa in sicurezza ed edifici scolastici		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero	537		
Data	03/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegni e liquidazioni della funzione idraulica		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	548		
Data	08/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno spesa e liquidazione, rimborso spese viaggio		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero	556		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi comunali		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	557		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Manutenzione impianti elevatori Scuola Media Curinga Centro e Casa di Riposo		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	558		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Sostituzione pattini scorrevoli casa di riposo		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	559		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Manutenzione ascensori edifici comunali		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	560		
Data	9/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno Liquidazione per prestazione Vigili del Fuoco CZ		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	561		
Data	9/11/2021		

Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Forniture materiale		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	575		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Servizio di assistenza tecnica al Responsabile dell'area tecnica		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero	588		
Data	11/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Fornitura carburante Area Tecnica, Polizia Locale e Scuolabus		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	598		
Data	16/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Servizio per lavaggio e sanificazione scuolabus comunali		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	601		
Data	11/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Progetto messa in sicurezza scuola dell'infanzia Acconia		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero			
Data			
Tipologia			
Oggetto			
ESITO	Nessuna patologia		

2° Semestre 2021

**AREA TECNICA
SETTORE URBANISTICA, SERVIZI
Arch. Nicola Vasta**

Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo

Atti amministrativi 01/07/2021 31/12/2021	Totale n. 49	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 5 329,421,501,566,778
--	-------------------------	---	--

Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero	329		
Data	01/07/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Liquidazione raccolta smaltimento rifiuti		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	421		
Data	03/09/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Liquidazione smaltimento rifiuti		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	501		
Data	07/10/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno e liquidazione fatture Enel energia		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	566		
Data	09/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Liquidazione smaltimento rifiuti		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	778		
Data	31/12/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno e liquidazione fatture Enel energia		
ESITO	Nessuna patologia		

Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo

Atti amministrativi 01/07/2021 31/12/2021	Totale n. 34	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	pratiche sorteggiate 4 373,426,549,696
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero	373		
Data	20/07/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno spesa per acquisto telefono cellulare		
ESITO	Nessuna patologia		
numero	426		
Data	08/09/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno spesa per mantenimento cani randagi presso canile convenzionato		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	549		
Data	08/11/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	696		
Data	16/22/2021		
Tipologia	Determinazione		
Oggetto	Impegno spesa ditta so.ge.rt s.p.a		
ESITO	Nessuna patologia		

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo stante il risultato di cui sopra non emergono per taluni provvedimenti delle anomalie.

Curinga, lì 12/05/2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella