



## 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](http://www.comune.curinga.cz.it)

prot. n. 7228 DEL 21/09/2023

### **VERBALE CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA**

**1° SEMESTRE 2023 – DALL'01/01/2023 AL 30/06/2023**

**(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**

- *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario, il quale si avvale del supporto del Nucleo di valutazione/OIV.*
- *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.*
- *Il controllo avviene in particolare sulla base dei seguenti indicatori:*
  - *rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente*
  - *correttezza e regolarità delle procedure*
  - *correttezza formale nella redazione dell'atto*
- *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.*

- *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.*
- *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:

- **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,

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:**

- **Patologia Lieve:** Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità. Questa
- patologia viene segnalata nell'ambito della relazione annuale
- **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
- **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
- **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.

Nella presente seduta verrà effettuato un controllo sulla base degli atti emessi

9. mensilmente dal 01.01.2023 al 30.06.2023.

Si procede pertanto all'individuazione, mediante estrazione casuale, dei vari provvedimenti

mensili per ciascuna Area da sottoporre a controllo.

**1° Semestre 2023**

**AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI**

**Dott.ssa Maria Sgromo**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

Atti amministrativi 01.06.2023 30.06.2023	Totale n. 12	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 126
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero	126		

Data	<b>23/06/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

**1° Semestre 2023**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Dott. Cosimo Forgione**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

Atti amministrativi 01.01.2023 31.03.2023	Totale n. 22	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 06-16
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero Data Tipologia <b>ESITO</b>	<b>Determinazione</b> Nessuna patologia		
Numero	<b>06</b>		
Data	<b>22/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>16</b>		
Data	<b>22/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Dott. ssa Eleonora Orlando**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

Atti amministrativi 01.04.2023 30.06.2023	Totale n. 23	Sorteggio 10% con un minimo di un atto per ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 29-34
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			

Numero	29		
Data	13/04/2023		
Tipologia	Determinazione		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	39		
Data	01/06/2023		
Tipologia	Determinazione		
ESITO	Nessuna patologia		

**1° Semestre 2023**

**AREA TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA**

**Ing. Giuseppe Molinaro**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

Atti amministrativi 01.01.2023 12/05.2023	Totale n. 154	Sorteggio 10% con un minimo di un attoper ogni Responsabile	N° pratiche sorteggiate 6-16-22-33-38-49-62-71-73-78-90- 92-117-145-150
Elenco e descrizione pratiche sorteggiate			
Numero Data Tipologia ESITO	Determinazione Nessuna patologia		
Numero	6		
Data	10/01/2023		
Tipologia	Determinazione		
ESITO	Nessuna patologia		
Numero	16		
Data	24/01/2023		
Tipologia	Determinazione		
ESITO	Nessuna patologia		

Numero	<b>22</b>		
Data	<b>03/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>33</b>		
Data	<b>14/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>38</b>		
Data	<b>16/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>49</b>		
Data	<b>21/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>62</b>		
Data	<b>02/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>71</b>		
Data	<b>07/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		

<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>73</b>		
Data	<b>07/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		

<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>78</b>		
Data	<b>09/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		

<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>90</b>		
Data	<b>21/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		

<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>92</b>		

Data	<b>22/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>117</b>		
Data	<b>11/04/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
Numero	<b>145</b>		
Data	<b>09/05/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>150</b>		
Data	<b>11/05/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

**1° Semestre 2023**

**AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA, SERVIZI**

**Arch. Nicola Vasta**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

<b>Atti amministrativi</b> 01/01/2023 30/06/2023	<b>Totale n.</b> 39	<b>Sorteggio 10%</b> con un minimo di un atto per ogni <b>Responsabile</b>	<b>N° pratiche sorteggiate</b> <b>7-17-21-27</b>
<b>Elenco e descrizione pratiche sorteggiate</b>			
Numero Data Tipologia <b>ESITO</b>	<b>Determinazione</b> Nessuna patologia		
Numero	<b>7</b>		
Data	<b>10/02/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

Numero	<b>17</b>		
Data	<b>30/03/2023</b>		
Tipologia	<b>Determinazione</b>		

<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
<b>Numero</b>	21		
<b>Data</b>	03/05/2023		
<b>Tipologia</b>	Determinazione		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		
<b>Numero</b>	27		
<b>Data</b>	06/06/2023		
<b>Tipologia</b>	Determinazione		
<b>ESITO</b>	Nessuna patologia		

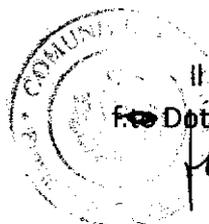
**1° Semestre 2023**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
**Com. Vincenzo Gugliotta**

**Esame provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo interno Amministrativo successivo**

<b>Atti amministrativi</b> 01/01/2023 30/06/2023	<b>Totale n.</b> 12	<b>Sorteggio 10%</b> con un minimo di un atto per ogni Responsabile	<b>N° pratiche sorteggiate</b> 6
<b>Elenco e descrizione pratiche sorteggiate</b>			
<b>Numero</b> <b>Data</b> <b>Tipologia</b> <b>ESITO</b>	<b>Determinazione</b> Nessuna patologia		
<b>Numero</b>	6		
<b>Data</b>	29/03/2023		
<b>Tipologia</b>	Determinazione		
<b>ESITO</b>	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, 21/09/2023



Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Mariagrazia Crapella

*[Handwritten signature]*