



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglioneCosentino.cs.it - castiglioneCosentino@postecert.it - castiglioneCosentino@libero.it

Prot. N° 8627/15-09-2014

Ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi

_ Geom. A. Giglio
Rag. Rosa Anna De Santis
Geom. F. S. Smeriglio
D.ssa Dora Lio
V.U. M. Panno
SEDE

Al Nucleo di Valutazione e
Controllo di Gestione
- Dr. Giuseppe FIORDALISI
Via L. Da Vinci, 16 ex Coop. Elettra
c.da Pasquali
MENDICINO (CS)

- Dott. Giuseppe SASSO
C.da Capitano
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)

- Dr. Vincenzo Pecora
C.da Capitano
CASTIGLIONE COSENTINO

Al Revisore dei Conti
Dott. Gerardo Ciconte
Via De Chirico, 95/B
C.da Saporito
RENDE

Al Sig. Sindaco
Al Presidente Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Relazione – Attività di Controllo successivo atti – D.L. 174/2012 Conv. in L. 213/2012 – Verifica – Luglio e Agosto 2014.-

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale Controlli Interni Art. 9, si rimette la relazione di verifica di cui all'oggetto del 11-09-2014.-

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo)

Regolamento Comunale Controlli Interni D.L. 174/2012 Conv. in L. 213/2012
– Art. 9 “Controllo successivo”

La sottoscritta D.ssa Daniela Mungo, Segretario Comunale di questo Comune, g. **11-09-2014** alle ore 12,00 previa comunicazione prot. 8268/2014, ha proceduto al controllo successivo degli atti e dei provvedimenti dirigenziali secondo i termini e le modalità del vigente Regolamento Comunale di cui all’oggetto approvato con atto di C.C. n° 2/2013, esecutivo e atto organizzativo Prot. 7579 del 31-07-2014.

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati da ciascun settore nel periodo **LUGLIO e AGOSTO 2014** dei Responsabili dei Servizi nelle persone di:

- Geom. Anacleto Giglio – Responsabile UT.C./Terr.-Urb. Ambiente;
- Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile U.T.C./LL.PP.;
- Sig.ra Panno Maria - Vigile Urbano;
- D.ssa Dora Lio - Resp. Area Amm.va;
- Sig.ra Rosa Anna De Santis - Resp. Uff. Ragioneria

Più precisamente:

1) Settore U.T.C./Territorio- Urb.-Ambiente – Geom. Anacleto Giglio – ANNO 2014 – Mese Luglio e Agosto 2014.

- Determinazioni adottate: n° 5 mese Luglio (dal n° 65 al n° 69) e n° 3 mese Agosto (dal n° 70 al n° 72) - sorteggio 25% = n° 2 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 72 - 69/2014 .

- Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 3 atti mese Luglio (Prot. 6794 - 7246 – 7280/2014) n° 1 mese Agosto (Prot. 7926/2014) .

- Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° 2 permessi di costruire pratica n° 4/2014 e n° 6/2014 mese di Luglio e n° // mese Agosto.

- Risultano presentate:
SCIA n°: /// Prot. //;
DIA n°: 2 - Prot. 6555/01-07-2014 e n° 7761/06-08-2014 mese di Agosto;

- Risulta rilasciata:
n° /// Autorizzazione di Agibilità;

- Risultano adottate n° // Ordinanze.
- Depositi Tipi di Frazionamento n° 1 Reg. del 09-07-2014.

In merito alle determinazioni, si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente; è riportato in esse il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. **11-09-2014.**

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo **Luglio e Agosto 2014**,

Più precisamente:

2) Settore Ufficio Vigilanza – ANNO 2014 – Luglio e Agosto 2014.

- Determinazioni adottate: n° // - n° /// /2014 . - sorteggio 25% = n° // da esaminare;
- Viene sorteggiata la determinazione n° /////2014 .

- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Luglio e Agosto 2014**
Risultano registrati n° 35 atti (dal n° 88 al n° 122) .

- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.**
Risultano registrati n° 7 – (dal n° 17/2014 al n° 23/2014)

- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° //.

- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.

- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.**
- Rilascio n° 2 (12 e 13/2014).

- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.**
NEGATIVO.-

Gli atti esaminati riportano il proprio numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.
Sono indicati gli elementi che sostengono i singoli atti.

**SETTORE UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICO/
FINANZIARIO/TRIBUTI.**

VERIFICA G. 11-09-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti del Responsabile Ufficio Ragioneria nel periodo **Luglio e Agosto 2014**.

- **Settore Ufficio Ragioneria/Economico/ Finanziario. ANNO 2014 - Luglio e Agosto 2014.** Determinazioni adottate n° 28 (dal n° 171 al n° 198/2014) – Sorteggio 25% = n° 7 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 187 – 178 - 181- 174 – 197 – 190 - 195/2014
- **Atti contabili Luglio e Agosto 2014 :**
 - **Reversali n° 241 (dal n° 527 al n° 767).**
sorteggio 25% = n° 61 reversali da esaminare. N° 576 – 565 – 572 – 543 – 551 – 527 – 568 – 560 – 561 – 555 – 530 – 535 – 625 – 654 – 633 – 650 – 619 – 600 – 578 – 587 – 582 – 585 – 579 – 604 – 611 – 607 – 591 – 645 – 642 – 626 – 634 – 630 – 639 – 632 – 700 – 750 – 739 – 694 – 686 – 727 – 701 – 668 – 689 – 656 – 698 – 681 – 661 – 677 – 742 – 712 – 707 – 746 – 666 – 717 – 722 – 736 – 731 /2014
 - **Mandati di pagamento n° 272 (dal n° 747 al n° 1018) – sorteggio 25% = n° 68 mandati da esaminare: n° 789 – 747 – 756 – 784 – 827 – 840 – 799 – 814 – 771 – 774 – 761 – 787 – 802 – 824 – 837 – 793 – 818 – 820 – 806 – 809 – 779 – 767 – 762 – 880 – 863 – 878 – 860 – 855 – 841 – 849 – 852 – 920 – 921 – 867 – 866 – 915 – 880 – 909 – 888 – 884 – 886 – 93 – 895 – 892 – 891 – 913 – 917 – 899 – 970 – 922 – 964 – 944 – 961 – 923 – 924 – 948 – 959 – 965 – 967 – 951 – 954 – 962 – 963 – 941 – 937 – 933 – 929 – 926 – 1000 – 1004 – 983 – 972 – 975 – 980 – 985 – 996 – 992 – 989 – 987 – 101 2 – 1010 – 1005 – 1009 – 1007 – 1013 1017 – 1016 /2014**

In merito alle determinazioni, si rileva che gli atti dirigenziali risultano registrati e adottati dal Responsabile competente.

La determinazione n° 197/2014 risulta adottata ed in corso di pubblicazione.

Le reversali ed i mandati di pagamento riportano, in linea generale, gli elementi essenziali.

Si raccomanda di riportare i Codici SIOPE giusto Decreto MEF del 28-07-2014.

**RESPONSABILE U.T.C./LL.PP./MANUT./COMMERCIO - GEOM. F. S.
SMERIGLIO**

VERIFICA G. 11-09-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile U.T.C./LL.PP. – Manut. e Sett. Commercio nel periodo **Luglio e Agosto 2014**:

3) Responsabile U.T.C./LL.PP./Manut./Commercio - Geom. F. S. Smeriglio – (Luglio e Agosto 2014).

- Determinazioni adottate **Luglio 2014** n° 9 (dal n° 89 al n° 97) –
Sorteggio 25% = n° 3 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 89 – 95 – 94 /2014
- Determinazioni adottate **Agosto 2014** n° 11 (dal n° 98 al n° 108) –
Sorteggio 25% = n° 3 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 99 – 107 - 101 /2014
- Scritture private: risulta adottata n° 1 scrittura privata Prot. n°6888/10-07-2014 relativa a concessione cimiteriale.

I relativi registri risultano correttamente compilati.
- In merito al settore Commercio risultano: n° ///SCIA di inizio attività (Ns. Prot. ///2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 2 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 92 e 93/2014.

In merito alle determinazioni assunte nel **mese di Luglio 2014**, si rileva che risultano firmate dal Responsabile competente, e registrate.

La determinazione n° 95/2014 risulta adottata ed in corso di pubblicazione.

In merito alle determinazioni assunte nel **mese di Agosto 2014**, si rileva che risultano firmate dal Responsabile competente, e registrate.

Le determinazioni n° 99 – 107 - 101/2014 risultano adottate, registrate ed in corso di pubblicazione.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – D.ssa Lio Dora

VERIFICA G. 11-09-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile Area Amministrativa nel periodo **Luglio – Agosto 2014**:

4) Responsabile Area Amministrativa – D.ssa Dora Lio – (Luglio – Agosto 2014).

- Determinazioni adottate n° 7 (dal n° 31 al n° 37/2014) –
Sorteggio 25% = n° 2 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 32 e 37/2014.

- Contratti Pubblico/amministrativi: Risulta repertoriato e registrato n° 2 atti Rep. 611 e 612/2014.

In merito alle determinazioni assunte, si rileva che risultano registrate e firmati dal Responsabile competente.

determinazione n° 37/2014 risulta adottata, registrata ed in corso di pubblicazione.

Si ricorda l'obbligo di pubblicare sul sito web "Sez. Amministrazione Trasparente" gli atti dirigenziali di importo superiori a €. 1.000,00, pena l'inefficacia dei provvedimenti stessi.-

La presente relazione si trasmette al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, ai Responsabili di servizio, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione (OIV) affinché se ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, per come previsto dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 2/08-01-2013, esecutiva.-

Il Segretario Com.le
(D.ssa Daniela Mungo)

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO
ai sensi del Regolamento dei controlli interni

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determina n° del ..
- Ordinanza n°del .
- Contratto n°del..
- Altri atti

2) OGGETTO DEL CONTROLLO

- 1. l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
- 2. l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
- 3. l'atto é formalmente corretto
- 4. l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- 5. l'atto contiene gli allegati previsti
- 6. l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- 7. l'atto é conforme al programma di mandato
- 8. l'atto e' conforme al PEG
- 9. l'atto 'e conforme agli atti di programmazione
- 10. l'atto é conforme agli atti di indirizzo
- 11. l'atto é conforme alle direttive interne
- 12. l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
- 13. il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
- 14. la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- 15. il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3) EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI

Data...15-09-2014

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo

