



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

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

Prot. N° 10126/23-10-2014

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 – SETTEMBRE 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 20-10-2014.-

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. **20-10-2014** alle ore 09,30 previa comunicazione prot. 9448/2014, 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.

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati da ciascun settore nel periodo **SETTEMBRE 2014** alla presenza 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 Fuoco Patrizia - Operatore addetto Area Vigilanza .
- 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 Settembre 2014.

- Determinazioni adottate: n° 8 (dal n° 73 al n° 80) - sorteggio 25% = n° 2 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 76 e 73/2014 .

- Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 2 atti Prot. 8739 - 8530/2014 .

- Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° 1 permessi di costruire pratica n° 7/2014 Prot. 8412/2014 (variante in corso d’opera permesso di costruire n° 23/2010).

- Risultano presentate:
SCIA n°: 1 Prot. 8464/2014;
DIA n°: // - Prot. ..;

- Risulta rilasciata:
n° 1 - Autorizzazione di Agibilità Prot. 8940/2014;

- Risultano adottate n° // Ordinanze.
- Depositi Tipi di Frazionamento n° // Reg. n° //.

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 e risultano pubblicate.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 20-10-2014..

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo **Settembre 2014**.

Più precisamente:

2) Settore Ufficio Vigilanza – ANNO 2014 – Settembre 2014.

- Determinazioni adottate: n° 1 - n° 8/2014 - esaminata. - sorteggio 25% = n° // da esaminare;
- Viene sorteggiata la determinazione n° ///2014 .
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Settembre 2014**
Risultano registrati n° 19 atti (dal n° 473 al n° 491) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Settembre 2014.**
Risultano registrati n° 1 – (n° 24/2014)
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Settembre 2014.**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° //.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Settembre 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Settembre 2014.**
- Rilascio n° 1.
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Settembre 2014.**
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Settembre 2014.**
Risultano registrate n° 2 tessere.

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

Relativamente alla determinazione n° 8/16-09-2014 si evidenzia che viene riportata erroneamente la deliberazione di G.C. n° 7/2014 anziché l'atto giuntale n° 59/2014.

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

VERIFICA G. 20-10-2014

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

3) Settore Ufficio Ragioneria/Economico/ Finanziario. ANNO 2014 - Settembre 2014.

- Determinazioni adottate n° 21 (dal n° 199 al n° 219/2014) – Sorteggio 25% = n° 6 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 199 – 213 – 202 – 200 – 207 - 208/2014

- Atti contabili :

- Reversali n° 170 (dal n° 768 al n° 937).
sorteggio 25% = n°43 reversali da esaminare. N° 768-781-777-772-790-793-797-800-784-804-806-809-813-817-815-818-841-834-827-820-844-847-856-851-848-837-830-823-819-868-861-863-866-853-845-839-886-880-887-898-900-902-903 /2014
- Mandati di pagamento n° 148 (dal n° 1019 al n° 1166) – sorteggio 25% = n° 37 mandati da esaminare: n° 1048-1037-1030-1024-1020-1050-1053-1059-1060-1026-1028-1033-1041-1044-1088-1094-1068-1063-1061-1076-1075-1084-1106-1099-1103-1122-1126-1131-1128-1132-1145-1144-1138-1133-1152-1155-1160-/2014

- Registro Unico delle fatture: n° 22 Fatture registrate

In merito alle determinazioni, si rileva che gli atti dirigenziali risultano registrati e adottati dal Responsabile competente. Le determinazioni n° 207 e 208 /2014 risultano adottate ed in corso di pubblicazione.

In merito al Registro Unico delle fatture si rileva che, per alcuni documenti contabili in esso registrati, non è riportato l'atto dirigenziale di impegno di spesa.

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

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

VERIFICA G. 20-10-2014

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 **Settembre 2014**:

4) Responsabile U.T.C./LL.PP./Manut./Commercio - Geom. F. S. Smeriglio – (Settembre 2014).

- Determinazioni adottate n° 13 (dal n° 109 al n° 121) –
Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 121-109-120-111 /2014
- Scritture private: risultano adottate n° 2 scritture private Prot. n°8874 – 8885/2014 relative a concessione cimiteriali .

I relativi registri risultano correttamente compilati.
- In merito al settore Commercio risultano: n° 2 SCIA di inizio attività (Ns. Prot. 8482 - 8617/2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 3 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 110-118-121/2014.

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

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - Sig. Lio Dora

VERIFICA G. 20-10-2014

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

5) Responsabile Area Amministrativa – D.ssa Dora Lio – (Settembre 2014).

- Determinazioni adottate n° 11 (dal n° 38 al n° 48/2014) –
Sorteggio 25% = n° 3 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 40 – 38 - 48/2014.

- Contratti Pubblico/amministrativi: NEGATIVO.

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

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
F.to (D.ssa Daniela Mungo)