



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglione cosentino.cs.it - castiglione cosentino@postecert.it - castiglione cosentino@libero.it

Prot. N° 3759/16-04-2014

Ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi

_ Geom. A. Giglio

Rag. Rosa Anna De Santis

Geom. F. S. Smeriglio

Sig. Antonio Russo

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 Cicone

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 – MARZO 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 11-04-2014.-

Il Segretario Com.le

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. **11-04-2014** previa comunicazione prot. 3164/01-04-2014, 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 **Marzo 2014** alla presenza dei Responsabili dei Servizi nelle persone di:

- Geom. Anacleto Giglio – Responsabile UT.C./Terr.-Urb. Ambiente;
- D.ssa Francesca Rocco – Collaboratore U.T.C./LL.PP.;
- Rag. Rosa Anna De Santis - Responsabile Ufficio Ragioneria;
- Sig.ra Linardi Anna - Collaboratore Area Vigilanza .
- Sig. Russo Antonio - Resp. Area Amm.va

Più precisamente:

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

- Determinazioni adottate: n° 17 (dal n° 24 al n° 40) - sorteggio 25% = n° 5 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 38 – 40 – 24 – 31 - 27/2014 .
- Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 5 atti Prot. 2532/12-03-2014 – 2361/10-03-2014 – 2137/03-03-2014 - 2538/13-03-2014 – 2449/11-03-2014 .
- Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° // permessi di costruire pratica n° //
- Risultano presentate:
SCIA n°: ///;
DIA n°: 1 - Prot. 2239/05-03-2014;
- Risulta rilasciata:
n° /// Autorizzazione di Agibilità;
- Risultano adottate n° // Ordinanze.
- Depositi Tipi di Frazionamento n° // Reg. //

In merito alle determinazioni, si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente e pubblicate.

Nelle determinazioni sono evidenti **errori** di copia/incolla il che denota mancanza di concentrazione. Si raccomanda una attenta lettura degli atti prima della stampa. Sono riportati anche errati riferimenti normativi.

E' riportato in esse il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 11-04-2014..

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo **Marzo 2014**, alla presenza di:

- Sig.ra Linardi Anna – Collaboratore Ufficio Vigilanza..

Più precisamente:

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

3) Determinazioni adottate : Non sono state adottati provvedimenti nel mese di **Marzo 2014**.

- n° / (dal n° / al n° /) sorteggio 25% = n° // da esaminare;
- Vengono sorteggiate le determinazioni n° ///2014
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Marzo 2014**
Risultano registrati n° 6 atti (dal n° 12 al n° 17) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Marzo 2014**.
Risultano registrati n° 5 – (dal n° 7 al n° 11).
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Marzo 2014**
Risultano presentate n°2 richieste. N° 66/2014.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Marzo 2014**.
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Marzo 2014**.
- Rinnovo n° 1. (n° 5/24-03-2014).
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Marzo 2014**.
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Marzo 2014**
Risultano registrate n° 1 tessera per rinnovo del 05-03-2014 e n° 1 nuova tessera del 12-03-2014.

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. 11-04-2014

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

4) Settore Ufficio Ragioneria/Economico/ Finanziario. ANNO 2014 - Marzo 2014.

➤ Determinazioni adottate n° 35 (dal n° 60 al n° 94) – Sorteggio 25% = n° 9 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 78 – 66 – 74 – 77 – 92 – 68 – 84 – 82 - 79/2014

➤ Atti contabili :

- Reversali n° 112 (dal n° 43 al n° 154).
sorteggio 25% = n°28 reversali da esaminare. N° 121 – 118 – 72 – 43 – 55 – 59 – 50 – 45 – 44 – 74 – 123 – 64 – 66 – 61 – 60 – 114 – 115 – 125 – 105 – 95 – 81 – 79 – 80 – 102 – 107 – 108 – 150 - 154/2014
- Mandati di pagamento n° 183 (dal n° 177 al n° 359) – sorteggio 25% = n° 46 mandati da esaminare: n° 332 – 347 – 338 -331 – 315 – 313 – 337 – 334 – 359 – 348 – 357 – 328 – 339 – 329 – 323 – 321 – 293 – 273 – 272 – 297 – 304 – 303 – 312 – 271 – 245 – 260 – 265 – 254 – 232 – 193 – 208 – 217 – 225 – 184 – 181 – 177 – 219 – 224 – 220 – 214 – 206 – 202 – 210 – 212 – 188 – 180 - 178/2014

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

Nelle determinazioni sono evidenti **errori** di copia/incolla il che denota mancanza di concentrazione. Si raccomanda una attenta lettura degli atti prima della stampa.

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. 11-04-2014

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 **Marzo 2014**:

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

- Determinazioni adottate n° 16 (dal n° 24 al n° 39) –
Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 24 – 26 – 39 - 35/2014
- Scritture private: risulta adottata n° // scrittura privata Prot. n°// relativa a concessione cimiteriale regolarmente esaminata .

I relativi registri risultano correttamente compilati.
- In merito al settore Commercio risultano: n° 2 revoca SCIA Prot. 3053/28-03-2014 e 3054/28-03-2014; inizio attività (Ns. Prot. 2727/19-03-2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 2 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 39./28-03-2014; n° 26/03-03-2014.

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

Risulta regolarmente riportato il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - Sig. Antonio Russo

VERIFICA G. 11-04-2014

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

6) Responsabile Area Amministrativa – Sig. Antonio Russo – (Marzo 2014).

- Determinazioni adottate n° 7 (dal n° 15 al n° 21) –
Sorteggio 25% = n° 2 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 21- 18/2014.

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

Le determinazioni risultano adottate e pubblicate.

Risulta regolarmente riportato il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.

CONCLUSIONI:

Si confermano i suggerimenti riportati nei precedenti verbali dei mesi scorsi.

Si raccomanda, ognuno per le proprie competenze, la pubblicazione dei dati nella “Sez. Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013” .

Si ricorda la normativa in materia di obbligo CONSIP s.p.a./MEPA per l’acquisto di beni e servizi.

Si raccomanda inoltre di leggere attentamente gli atti onde evitare errori di scritturazione.-

SI TRASMETTE

La presente relazione 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)