



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° 4961/21-05-2014

Ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi

_ Geom. A. Giglio

Rag. Rosa Anna De Santis

Geom. F. S. Smeriglio

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 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 - APRILE 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 13-05-2014 e 14-05-2014.-

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. **13-05-2014** alle ore 12,00 previa comunicazione prot. 4217/2014, 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 **Aprile 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 Panno Maria - Responsabile 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 Aprile 2014.

➤ Determinazioni adottate: n° 5 (dal n° 41 al n° 45) - sorteggio 25% = n° 2 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 43 -42/2014 .

➤ Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 1 atti Prot. 3396/07-04-2014 .

➤ Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° // permessi di costruire pratica n° //

➤ Risultano presentate:
SCIA n°: 1 Prot. 3133/01-04-2014;
DIA n°: // - Prot. //;

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

➤ Risultano adottate n° // Ordinanze.

➤ Depositi Tipi di Frazionamento n° 2 Reg. n° 796 e 797/2014.

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.

Le determinazioni 42 e 43 risultano registrate ed in corso di pubblicazione.-

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 13-05-2014..

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

- Sig.ra Panno Maria – Responsabile Ufficio Vigilanza..

Più precisamente:

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

- Determinazioni adottate: n° 2 - n° 3 e 4/2014 .
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Aprile 2014**
Risultano registrati n° 7 atti (dal n° 18 al n° 24) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Aprile 2014.**
Risultano registrati n° 2 – (n° 12/2014 e n° 13/2014)
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Aprile 2014.**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° //.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Aprile 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Aprile 2014.**
- Rinnovo n° 5. (Dal n° 6 al n° 10).
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Aprile 2014.**
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Aprile 2014.**
Risultano registrate n° 1 tessera per rinnovo del 07-04-2014.

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

In merito alle determinazioni, si constata che l'atto n° 3/2014 risulta registrato e pubblicato mentre l'atto n° 4/2014 risulta adottato ed in corso di pubblicazione.

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICO/ FINANZIARIO/TRIBUTI.

VERIFICA G. 14-05-2014

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

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

➤ Determinazioni adottate n° 11 (dal n° 98 al n° 108) – Sorteggio 25% = n° 3 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 99- 103 – 106 /2014

➤ Atti contabili :

- Reversali n° 134 (dal n° 155 al n° 288).
sorteggio 25% = n°34 reversali da esaminare. N° 242 – 202 – 155 – 172 – 189 – 216- 206 – 239 – 247 – 288 – 280 – 255 – 178 – 198 – 158 – 164 – 192 – 195 – 222 – 219 – 241 – 167 – 184 – 211 – 235 – 230 - 225 – 271 – 284 – 258 – 242 – 265 – 269 - 261/2014
- Mandati di pagamento n° 168 (dal n° 360 al n° 527) – sorteggio 25% = n° 42 mandati da esaminare: n° 522 – 518 – 511 – 489 – 507 – 500 – 492 – 497 – 510 – 439 – 488 – 478 – 443 –486– 457 – 403 – 437 – 429 – 405 – 421 – 433 – 438 – 426 – 424 – 412 – 417 – 364 – 402 – 382 – 393 – 371 – 376 – 388 – 367 – 386 – 443 – 451 – 481 – 484 – 465 – 463 – 472 – 518/2014

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

La determinazione n° 99 risulta adottata e pubblicata mentre le determinazioni n° 103 e 106/2014 risultano adottate ed in corso di pubblicazione.

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. 13-05-2014

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 **Aprile 2014**:

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

- Determinazioni adottate n° 17 (dal n° 40 al n° 56) –
Sorteggio 25% = n° 5 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 47 – 56 – 55 – 42 - 46/2014
- Scritture private: risulta adottata n° 1 scrittura privata Prot. n°4043/2014 relativa a concessione cimiteriale regolarmente esaminata .

I relativi registri risultano correttamente compilati.
- In merito al settore Commercio risultano: n° 2 SCIA di inizio attività (Ns. Prot. 3202 - 3282/2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 3 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 42 – 47 – 53/2014.

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

Le determinazioni n° 46 – 55 – 56/2014 risultano registrate, firmate ed in corso di pubblicazione.

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

Nella determinazione n° 47/2014 si riscontra un errore di copia/incolla in quanto è riportato, nella parte conclusiva dell'atto, "I° SAL" anziché "II° SAL" come richiamato in oggetto.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - Sig. Antonio Russo

VERIFICA G. 13-05-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile Area Amministrativa nel periodo dal 01-04-2014 al 30-04-2014:

5) Responsabile Area Amministrativa – Sig. Antonio Russo – (Aprile 2014).

- Determinazioni adottate n° 2 (dal n° 22 al n° 23/2014) –
Sorteggio 25% = n° 1 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 23/2014.

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.
Nella determinazione n° 23 è riportato per errore di copia/incolla la dicitura “Gestione residui”.-

CONCLUSIONI:

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 66/2014 entrato in vigore il 24-04-2014 si conferma e ribadisce l'obbligo CONSIP s.p.a./MEPA per l'acquisto di beni e servizi riportando il Codice CIG e CUP. Tale obbligo opera sempre senza limiti di importo (Corte dei Conti Sez. Regionale Basilicata 67/09-04-2014 – D.L. 101/2013).

La violazione di siffatta norma comporta la nullità degli atti e le responsabilità a questo correlate..

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

Altresì si raccomanda di applicare i principi contabili volti a garantire l'equilibrio di BP. Considerato che il termine del BP/2014 è slittato al 31-07-2014 (DMI 29-04-2014), trova applicazione il dispositivo dell'impegno di spesa a dodicesimi.

Si raccomanda di rispettare i principi di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità per una corretta attività amministrativa nonché applicare tutti i vincoli per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si confermano, per il resto, i suggerimenti delle precedenti verifiche.-

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
F.to (D.ssa Daniela Mungo)