



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° 7479/28-07-2014

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 - GIUGNO 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 24-07-2014.-

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. **24-07-2014** alle ore 12,00 previa comunicazione prot. 7142/2014, 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 **GIUGNO 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 Giugno 2014.

➤ Determinazioni adottate: n° 12 (dal n° 53 al n° 64) - sorteggio 25% = n° 3 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 54 – 63 - 62/2014 .

➤ Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 4 atti Prot. 5756 – 6166 – 6301 - 5669/2014 .

➤ Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.

Risultano rilasciati n° 1 permessi di costruire pratica n° 3/2014 Prot. 6137/19-06-2014

➤ Risultano presentate:

SCIA n°: 4 Prot. 6015 – 5891 – 5948 - 5511/2014;

DIA n°: // - Prot. //;

➤ Risulta rilasciata:

n° /// Autorizzazione di Agibilità;

➤ 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.

Si ricorda di riportare nelle determinazioni la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, esecutiva, ad oggetto: “Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”.

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.-

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. **24-07-2014.**

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

- **Sig.ra Patrizia Fuoco** – Addetto Ufficio Vigilanza..

Più precisamente:

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

- Determinazioni adottate: n° 2 - n° 6 e n° 7/2014 . - sorteggio 25% = n° 1 da esaminare;
- Viene sorteggiata la determinazione n° 7/2014 .
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Giugno 2014**
Risultano registrati n° 31 atti (dal n° 57 al n° 87) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Giugno 2014.**
Risultano registrati n° 1 – (n° 16/2014)
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Giugno 2014.**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° //.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Giugno 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Giugno 2014.**
- Rilascio n° ///.
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Giugno 2014.**
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Giugno 2014.**
Risultano registrate n° /// tessere.

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 assunte, si constata che gli atti risultano adottati e pubblicati.

Si ricorda di riportare nelle determinazioni la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, esecutiva, ad oggetto: “Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”.

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.-

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICO/ FINANZIARIO/TRIBUTI.

VERIFICA G. 24-07-2014

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

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

- Determinazioni adottate n° 15 (dal n° 134 al n° 170/2014) – Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 141 – 143 – 169 - 134/2014

- Atti contabili :

- Reversali n° 105 (dal n° 429 al n° 526).
sorteggio 25% = n°26 reversali da esaminare. N° 456 – 506 – 495 – 458 – 521 – 508 – 526 – 514 – 481 – 495 – 490 – 463 – 470 – 467 – 501 – 475 – 432 – 437 – 445 – 437 - 441 – 435 – 454 – 450 – 451 – 452 /2014
- Mandati di pagamento n° 141 (dal n° 606 al n° 746) – sorteggio 25% = n° 35 mandati da esaminare: n° 606 – 642 – 643 – 670 – 669 – 663 – 667 – 647 – 673 – 708 – 713 – 686 – 699 – 678 – 723 – 721 – 715 – 716 – 668 – 666 – 667 – 611 – 619 – 610 – 611 – 625 – 716 – 720 – 722 – 735 – 731 – 738 – 724 – 742 - 609/2014

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

La determinazione n° 169/2014 risulta adottata ed in corso di pubblicazione.

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

Si ricorda di riportare nelle determinazioni la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, esecutiva, ad oggetto: “Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”.

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.-

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

VERIFICA G. 24-07-2014

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 **Giugno 2014**:

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

- Determinazioni adottate n° 18 (dal n° 71 al n° 88) –
Sorteggio 25% = n° 5 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 85 – 82 – 78 – 75 - 74 /2014
- Scritture private: risulta adottata n° // scritture private Prot. n°////2014 relative a concessione cimiteriali .

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° 4 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 71 – 81 – 83 - 87/2014.

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

Si ricorda di riportare nelle determinazioni la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, esecutiva, ad oggetto: “Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”.

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.-

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - Sig. Lio Dora

VERIFICA G. 24-07-2014

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

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

➤ Determinazioni adottate n° 4 (dal n° 27 al n° 30/2014) –

Sorteggio 25% = n° 1 da esaminare.

Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 28/2014.

- Contratti Pubblico/amministrativi: Risulta repertoriato e registrato n° 1 atto Rep. 610/04-06-2014.

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.

Si ricorda di riportare nelle determinazioni la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014, esecutiva, ad oggetto: “Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”.

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.-

CONCLUSIONI:

Si confermano i suggerimenti delle precedenti verifiche.

Inoltre ai sensi e per gli effetti della deliberazione Corte dei Conti del 12-06-2014 si raccomanda una prudente gestione dell'esercizio provvisorio, considerata la generale condizione di precarietà degli assetti finanziari degli EE.LL..

Da una valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano alcune opportunità di miglioramento comuni alle varie Aree e in primis:

- Uniformità amministrativa nella redazione dell'atto;
- Rispetto dei tempi dei provvedimenti cui l'atto si riferisce;
- Richiamo, nel preambolo del provvedimento, al decreto di nomina del Responsabile di Area;
- Richiamo espresso nell'atto del rispetto dei tetti di spesa riferite alle fattispecie previste D. L. 78/2010 e ss.mm.;
- Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle ultime indicazioni del Garante della Privacy;
- Rispetto della normativa in materia di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Gli atti esaminati non riportano l'adempimento di pubblicazione sul sito web Amministrazione Trasparente, di cui si raccomanda comunque la corretta esecuzione.-

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)