



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° 3172/01-04-2014

Ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi

_ Geom. A. Giglio

Rag. Rosa Anna De Santis

Geom. F. S. Smeriglio

D.ssa D. Mungo

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 – FEBBRAIO 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 26-03-2014.-

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. **26-03-2014** alle ore 10,30 previa comunicazione prot. 2740/20-03-2014, 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 **Febbraio 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.;
- Rag. Rosa Anna De Santis - Responsabile Ufficio Ragioneria;
- 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 Febbraio 2014 .

➤ Determinazioni adottate: n° 16 (dal n° 8 al n° 23) - sorteggio 25% = n° 4 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 10-19-16-21/2014 .

➤ Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 3 atti Prot. 1725 – 1839 - 1988/2014 .

➤ Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° 2 permessi di costruire pratica n° 6 e 8/2013 Prot. 1466 – 1467/2014

➤ Risultano presentate:
SCIA n°: ///;
DIA n°: 1 - Prot. 1880/21-02-2014;

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

Risultano adottate e pubblicate.

Si segnala che i riferimenti normativi riportati nelle determinazioni non sono aggiornati.

Sono evidenti errori di copia/incolla.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 26-03-2014..

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

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

Più precisamente:

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

- Determinazioni adottate : Non sono state adottati provvedimenti nel mese di **Febbraio 2014** – n° 1 (2/2014).
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Febbraio 2014**
Risultano registrati n° 3 atti (dal n° 9 al n° 11) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Febbraio 2014.**
Risultano registrati n° 2 – (n° 5/2014 e n° 6/2014)
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Febbraio 2014**
Risultano presentate n° 6 richieste. Dal N° 60 al n° 65/2014.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Febbraio 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Febbraio 2014.**
- Rinnovo n° 4. (Dal n° 1 al n° 4).
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Febbraio 2014.**
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Febbraio 2014**
Risultano registrate n° 1 tessera per rinnovo del 15-02-2014.

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 alla determinazione, si constata che l'atto è adottato e pubblicato.

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICO/ FINANZIARIO/TRIBUTI.

VERIFICA G. 26-03-2014

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

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

➤ Determinazioni adottate n° 49 (dal n° 11 al n° 59) – Sorteggio 25% = n° 13 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 59- 55- 50 – 19 – 22 – 13 – 29 – 37 – 56 – 36 – 47 – 53 – 39/2014

➤ Atti contabili :

- Reversali n° 9 (dal n° 34 al n° 42).
sorteggio 25% = n°2 reversali da esaminare. N° 39 – 36/2014
- Mandati di pagamento n° 63 (dal n° 114 al n° 176) – sorteggio 25% = n° 16
mandati da esaminare: n° 137 – 123 – 136 – 142 – 176 – 134 – 153 – 158 – 150 – 144 – 146 – 173 – 130 – 115 – 117 – 120/2014

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

La determinazione n° 29 – 53 - 59 risultano registrate ed in corso di pubblicazione.

Nelle determinazioni sono evidenti **troppi errori** di copia/incolla il che denota mancanza di attenzione e diligenza.

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. 26-03-2014

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 **Febbraio 2014**:

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

- Determinazioni adottate n° 16 (dal n° 8 al n° 23) –
Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 9 – 18 – 15 – 16/2014
- Scritture private: risulta adottata n° 1 scrittura privata Prot. n°1185/04-02-2014 relativa a concessione cimiteriale regolarmente esaminata .

I relativi registri risultano correttamente compilati.

- In merito al settore Commercio risultano: n° 1 SCIA di inizio attività (Ns. Prot. 1373/2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 1 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 18/24-02-2014.

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. 26-03-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile Area Amministrativa nel periodo dal 17-01-2014 al 28-02-2014:

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

- Determinazioni adottate n° 14 (dal n° 4 al n° 14) –
Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 11- 9 – 13 – 3/2014.

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
F.to (D.ssa Daniela Mungo)