



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° 6409 li, 26-06-2014.

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 - MAGGIO 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 19-06-2014.-

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. **19-06-2014** alle ore 12,00 previa comunicazione prot. 5865/12-06-2014, 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 **MAGGIO 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 .
- 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 Maggio 2014.

➤ Determinazioni adottate: n° 7 (dal n° 46 al n° 52) - sorteggio 25% = n° 2 da esaminare;
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 51 - 48/2014 .

➤ Certificati destinazione urbanistica - risultano adottati n° 2 atti Prot. 4279 – 5272 - 4874 /2014 .

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

➤ Risultano presentate:
SCIA n°: 4 Prot. 4294 – 4299 – 4467 - 4221/2014;
DIA n°: // - Prot. //;

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

➤ Risultano adottate n° // Ordinanze.

➤ Depositi Tipi di Frazionamento n° 1 Reg. n° 798/2014.

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.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 19-06-2014..

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

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

Più precisamente:

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

- Determinazioni adottate: n° 1 - n° 5/2014 .
- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche Maggio 2014**
Risultano registrati n° 32 atti (dal n° 25 al n° 56) .
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze – ANNO 2014 - Maggio 2014.**
Risultano registrati n° 1 – (n° 14/2014)
- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini – ANNO 2014 - Maggio 2014.**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° //.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.d.S. – ANNO 2014 - Maggio 2014.**
Non risultano elevate ad oggi multe/contravvenzioni C.d.S.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili – ANNO 2014 - Maggio 2014.**
- Rilascio n° 1. (n° 11/2014).
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. – ANNO 2014 - Maggio 2014.**
NEGATIVO.-
- Si passa ad esaminare il **Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi - Maggio 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 alla determinazione assunta, si constata che l'atto n° 5/2014 risulta adottato ed in corso di pubblicazione.

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMICO/ FINANZIARIO/TRIBUTI.

VERIFICA G. 19-06-2014

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

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

- Determinazioni adottate n° 25 (dal n° 109 al n° 133/2014) – Sorteggio 25% = n° 6 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 129 - 117 – 110 – 121 – 112 – 125/2014

- Atti contabili :

- Reversali n° 139 (dal n° 289 al n° 428).
sorteggio 25% = n°35 reversali da esaminare. N° 323 – 327 – 311 – 299 – 300 – 424 – 428 – 383 – 412 – 403 – 377 – 423 – 406 – 426 – 367 – 359 – 345 – 354 – 373 – 390 – 410 – 394 – 420 – 425 – 413 – 421 – 391 – 339 - 327 – 400 – 411 – 422 – 427 – 408 - 380/2014
- Mandati di pagamento n° 78 (dal n° 528 al n° 605) – sorteggio 25% = n° 20 mandati da esaminare: n° 563 – 545 – 566 – 531 – 543 – 579 – 587 – 605 – 602 – 572 – 534 – 546 – 552 – 565 – 540 – 581 – 592 – 598 – 595 – 577 /2014

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

Le determinazioni n° 125 – 129/2014 riportano imprecisioni .

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. 19-06-2014

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 **Maggio 2014**:

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

- Determinazioni adottate n° 14 (dal n° 57 al n° 70) –
Sorteggio 25% = n° 4 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n° 58 – 59 – 57 – 61 /2014
- Scritture private: risulta adottata n° 2 scritture private Prot. n°4821 - 5257/2014 relative 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. 4934/2014) e n° == cessazione attività (Ns. prot. ///.);
- Risultano adottati n° 2 Atti di Gara LL.PP.: Det. n° 57 - 70/2014.

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

.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - Sig. Lio Dora

VERIFICA G. 19-06-2014

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile Area Amministrativa nel periodo dal 01-05-2014 al 31-05-2014:

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

- Determinazioni adottate n° 3 (dal n° 24 al n° 26/2014) –
Sorteggio 25% = n° 1 da esaminare.
Vengono sorteggiate le determinazioni n°: 25/2014.

- Contratti Pubblico/amministrativi: Risulta repertoriato e registrato n° 1 atto Rep. 609/2014.

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 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)