



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it
Prot. N° 8662/18-09-2018

Sigg.ri Responsabili dei Settori
_ Geom. A. Giglio
Alberto Francesco Maria
Geom. F. S. Smeriglio
D.ssa Dora Lio
SEDE

Al Nucleo di Valutazione e
Controllo di Gestione/OIV

Al Revisore Dei Conti
-LL.SS.

Al Sig. Sindaco
SEDE

Al Presidente Consiglio Comunale
SEDE

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente
Sez. Controlli e rilievi sull'Amm.ne
Sottosez. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
SEDE

OGGETTO: Relazione – Attività di Controllo successivo atti – D.L. 174/2012 Conv. in L. 213/2012 – Verifica – AGOSTO 2018.-

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 **13-09-2018.-**

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. **13-09-2018** previa comunicazione **prot. 8234/04-09-2018**, 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 e dell’atto organizzativo Prot 7579/31-07-2014 e Prot. 9088/29-09-2016 – Prot. 3286/29-03-2018.

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati da ciascun settore nel periodo **AGOSTO 2018** alla presenza della Sig.ra Eleonora Turano – Dipendente Comunale.

Più precisamente:

**Settore U.T.C./Territorio- Urb.-Ambiente - Commercio– Geom. Anacleto Giglio - -
AGOSTO 2018 –**

- Determinazioni adottate: n° 4 (dal n° 31 al n°34) - sorteggio 25% = n° 1 da esaminare;
Viene sorteggiata la determinazione n° 33/2018 .
- Certificati destinazione urbanistica: n° 1 (831/2018 Prot. 7606/2018);
- Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° 1 permessi di costruire Prot. 7603/2018 Pratica Edilizia n° 2/2018.
Risultano presentate:
CILA /CIL/SCIA/DIA: n° 2 Prot. 8047 - 7812/2018;
Risultano rilasciate:
SCIA Certificati di Agibilità: n° // – Prot. //2018;
- Risultano adottate n° // Ordinanze.
- Depositi Tipi di Frazionamento n° 1 n° ordine 839/2018;
- Concessione spazio pubblico temporaneo n° //. Prot. ///2018;
- SUAP Commercio: n° 1 pratica SUAP - Ns. Prot. 7957/2018 (Inizio Attività) – SUAP Cessazione attività: // – Prot// /2018.
- Contratti Pubblico/amministrativi: n° // Rep. ///.

In merito alla determinazioni, si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile di Settore.

E’ riportato in essi il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.

Risultano pubblicati all’Albo Pretorio on line.

SETTORE UFFICIO VIGILANZA

VERIFICA G. 13-09-2018.

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo **AGOSTO 2018**.

Più precisamente:

Settore Ufficio Vigilanza

- Determinazioni adottate: n° /// - 2018 - esaminata. - sorteggio 25% = n° // da esaminare;
- Viene sorteggiata la determinazione n° ///2018 .

- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche**.
Risultano registrati n° 55 atti dal n° 293 al n° 347/2018 .

- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze**.
Risultano registrate n° : 3 atti - dal n° 19 al n° 21/2018

- Si passa ad esaminare il **Registro Macellazione suini**
Risultano presentate n° // richieste. Dal N° // al n° ///2018.

- Si passa ad esaminare il **Registro C.di S.**
multe/contravvenzioni C.di S. n° // atti dal n° // al n° ///2018.

- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili :**
- N° // atto (n° // Nuovi (.../2018) - n°/ Rinnovo (./2018) .

- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O. n° //**.

- Si passa ad esaminare il **Registro Verbali Amministrativi 2018 n° // del ///-2018.**

Gli atti risultano registrati sui competenti registri.

SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO.

VERIFICA G. 13-09-2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti del Responsabile Ufficio Ragioneria nel periodo **AGOSTO 2018**.

1) *Settore Economico/ Finanziario.*

- Determinazioni adottate n° 7 (dal n° 162 al n° 168/2018) – Sorteggio 25% = n° 2 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 167 - 165/2018

- Atti contabili :
 - Reversali dal n° 674 al n° 748/2018
 - Mandati di pagamento dal n° 1570 al n° 1747/2018 .
 - Registro Fatture: (Vedi Elenco).
 - Contratti Pubblico/amministrativi: // Rep. //;

Gli atti di cui sopra risultano registrati e adottati dal Responsabile competente. E' riportato in essi il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione. Risultano pubblicati all'Albo Pretorio on line.

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

VERIFICA G. 13-09-2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile U.T.C./LL.PP. – Manut. nel periodo **AGOSTO 2018**:

➤ **Responsabile U.T.C./LL.PP./Manut. - Geom. F. S. Smeriglio –**

Determinazioni adottate n° 11 (dal n° 90 al n° 100/2018) –

Sorteggio 25% = n° 3 da esaminare.

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 97-98-99/2018.

➤ Risultano adottati n° // Atti LL.PP.: Det. ...//../2018.

Risultano effettuati n° // atti scrittura privata Prot. //../2018
per concessione loculo cimiteriale.

Osservazioni e Rilievi:

Le Determinazioni risultano adottate dal Responsabile competente e registrate.

La determinazione n°99/2018 riporta errori di scritturazione dovuti alla procedura del copia/incolla (E' errata la data nella parte superiore 21-05-2018) e nella premessa mancano i dati del verbale di gara (del..... prot.....; Società.....) -
Procedere con urgenza alle dovute integrazioni.

La determinazione n° 97/2018 presenta piccoli errori di battitura.

VERIFICA G. 13-09-2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 25% degli atti adottati dal Responsabile Area Amministrativa nel periodo **AGOSTO 2018**:

2) Responsabile Settore Amministrativo – D.ssa Dora Lio.

➤ Determinazioni adottate n° 3 (dal n° 59 al n° 61/2018)

➤ Sorteggio 25% = n° 1 da esaminare.

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 60/2018.

- Carte di Identità Rilasciate n° 39
- Certificati rilasciati (compresi Stato Civile) n° 65 dal n° 607 al n° 672 (€ 14,04).
- Cambi residenza: - n° 4 Immigrazione; n° 4 Emigrazione. – n° 3 cambio indirizzo
- Assegno Nucleo Familiare: n° 1.
- Assegni Maternità: 0
- Bonus Gas: 1
 - Bonus Energia: 4
 - Bonus Idrico: 8

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

Risultano pubblicate all'Albo Pretorio on-line

CONCLUSIONI:

Il controllo è stato esercitato sulle determinazioni, sui contratti, Decreti, Notifiche, Ordinanze e sugli altri atti adottati dai Responsabili Settori con tecniche di campionamento.

Dall'esito del controllo, relativamente agli atti adottati dai Responsabili dei Settori, non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Si confermano e ribadiscono tutte le raccomandazioni dei controlli precedenti e si richiede maggiore attenzione nella fase di stesura dell'atto migliorandone sia la forma che la struttura nel rispetto delle direttive all'uopo emanate e delle disposizioni vigenti in materia.

Si dà atto che si è focalizzato il Controllo su quegli atti sensibili alla corruzione inseriti nel Piano – P.T.P.C.T./2018 – 2020 adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n°11/2018.

Il Controllo è stato orientato sui seguenti aspetti:

- Verifica correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Rispetto obbligo in materia di pubblicità e trasparenza;
- Rispetto del Codice di Comportamento, ecc...

La presente relazione si trasmette al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, ai Responsabili di settore, 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)

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determine n° 7 (dal n° 162 al n° 168/2018)
- Ordinanza n° // del .
- Contratto n Rep...//...../2018.
 - Reversali dal n° 674 al n° 748/2018– mandati dal n° 1570 al n° 1747./2018 .– Fatture n° Vedi elenco.

- **OGGETTO DEL CONTROLLO** (Det. 167-165/2018).
 - l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
 - l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
 - l'atto é formalmente corretto
 - l'atto contiene dati affidabili e veritieri
 - l'atto contiene gli allegati previsti
 - l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
 - l'atto é conforme al programma di mandato
 - l'atto e' conforme al PEG
 - l'atto 'e conforme agli atti di programmazione
 - l'atto é conforme agli atti di indirizzo
 - l'atto é conforme alle direttive interne
 - l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto .
 - il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto.

 - la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto

 - il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI – Vedi Relazione e Osservazioni Allegate.

Data 13-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determine n° 11 (dal n° 90 al N° 100/2018)
- Ordinanza n° ./...del .
- Contratto n° del
- Altri atti LL.PP. (Det. .../2018).
- Scritture private n° Prot./2018

OGGETTO DEL CONTROLLO (Determinazione n° 97-98-99/2018)

- l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
- l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
- l'atto é formalmente corretto
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto contiene gli allegati previsti
- l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- l'atto é conforme al programma di mandato
- l'atto e' conforme al PEG
- l'atto 'e conforme agli atti di programmazione
- l'atto é conforme agli atti di indirizzo
- l'atto é conforme alle direttive interne
- l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
- il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
- la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- il dispositivo dell'atto é chiaro e completo NO (Det. 99/2018)

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI – Vedi Relazione e Osservazioni Allegate.

Data 13-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo)

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determine n° **4** (dal n° 31 al n° 34/ 2018)
- Ordinanza n° ..//....del .
- Altri atti - VEDI ELENCO
- Certificati Destinazione Urb. n° 1 (Prot. 7606/2018).
- Cil/CILA/Scia/Dia n° 2./2018 – Prot. 8047 - 7812/2018.
- SCIA Agibilità n°– Prot./2018
- Tipi di frazionamento n° 1. (839/2018)
- Concessione spazio pubblico n° ... (...../2018)

SUAP –Commercio n° 1 Prot. 7957/2018.

OGGETTO DEL CONTROLLO (Det. N° 33/2018)

- l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
- l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
- l'atto é formalmente corretto
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto contiene gli allegati previsti
- l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- l'atto é conforme al programma di mandato
- l'atto e' conforme al PEG
- l'atto 'e conforme agli atti di programmazione
- l'atto é conforme agli atti di indirizzo
- l'atto é conforme alle direttive interne
 - l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
 - il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
 - la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI – Vedi Relazione e Osservazioni Allegate

Data 13-09-2018

Il Segretario Comunale

F.to (D.ssa Daniela Mungo)

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determine n° 3 (dal n° 59 al n° 61/2018)
- Ordinanza n°//
- Contratto n //
- Altri atti Vedi allegati.

OGGETTO DEL CONTROLLO (Determinazione n° 60/2018)

- l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
- l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
- l'atto é formalmente corretto
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto contiene gli allegati previsti
- l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- l'atto é conforme al programma di mandato
- l'atto e' conforme al PEG
- l'atto `e conforme agli atti di programmazione
- l'atto é conforme agli atti di indirizzo
- l'atto é conforme alle direttive interne
- l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
- il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
- la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI – Vedi Relazione e Osservazioni Allegate

Data 13-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo)

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO MESE **Agosto 2018** – SETTORE VIGILANZA
ai sensi del Regolamento dei controlli interni

1) TIPOLOGIA ATTO

- Determina n° //.., del ..
- Ordinanza n° 3 (dal n° 19 al n° 21/ 2018) .
- Multe/Contravvenzioni –C.d.S. n° //dal n°// al n°///2018
- Altri atti (Vedi relazione).
- Notifiche n° 55 atti dal N 293 al n 347/2018 .
- Contrassegni Disabili n° .. –Nuovo: .. - Rinnovo:... –(n°...../2018)

2) OGGETTO DEL CONTROLLO

- l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso
- l'atto e' stato emesso nei tempi previsti
- l'atto é formalmente corretto
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto contiene gli allegati previsti
- l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- l'atto é conforme al programma di mandato
- l'atto e' conforme al PEG
- l'atto `e conforme agli atti di programmazione
- l'atto é conforme agli atti di indirizzo
- l'atto é conforme alle direttive interne
 - l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
 - il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
 - la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI – Vedi Relazione e Osservazioni Allegate.

Data 13-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Daniela Mungo)

