COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Pugliese	SERVIZIO 1 : Demografici – Elettorale – Statistica – Leva	DATA :05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto		nessuno
		Data e luogo di emanazione		
		Sottoscrizione del soggetto emanante		
		Eventuali pareri correttamente allegati		
		Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Contenuti	Preambolo		
		Motivazione		
		Dispositivo		
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
31	SERVIZIO 1 : Demografici	4: 30-23-29-28	nessuno

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	**Conforti**	**SERVIZIO 2 :** Affari Generali,Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole	**DATA :05.04.2024**

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto	--------	
		Data e luogo di emanazione	--------	
		Sottoscrizione del soggetto emanante	--------	
		Eventuali pareri correttamente allegati	--------	
		Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Contenuti	Preambolo		
		Motivazione		
		Dispositivo		
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
n.8:39-26-31-20-45-6-10-18: manca cig e durc – segue direttiva	**Leggi e regolamenti**	Rispetto delle norme di legge e regolamento		**DIRETTIVA**
1:6 oltre 60gg.	**Tempi di conclusione**	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	**N.**
Lieve	
Importante	x
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
54	**SERVIZIO 2 :** Affari Generali	Tot 8 di cui 6:45-20-6-31-26-39 + n 2 cultura 10-18	6:45-20-6-31-26-39 + n 2 cultura 10-18

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Baffa	SERVIZIO 3 : Programmazione Finanziaria- Economato -Personale – Contenzioso- Protocollo – Notifiche + Cultura	DATA :05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
3	Correttezza formale	Oggetto	-	
		Data e luogo di emanazione	-	
		Sottoscrizione del soggetto emanante	-	
		Eventuali pareri correttamente allegati	-	
		Eventuali allegati correttamente acclusi	-	
	Contenuti	Preambolo	-	
		Motivazione	-	
		Dispositivo	-	
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	-	
75-74- 34	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		DIRETTIVA
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	x
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
78	SERVIZIO 3	8: 18-34-33-69-75-73-27-74	Manca DURC : 34 Manca DURC E CIG: 75-74-

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	**Chiappetta**	**SERVIZIO 4 :** Urbanistica e Territorio – ERP- condono edilizio – SUAP - Attiv. Prod. – Mercati e Fiere	**DATA :05.04.2024**

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto	-	
		Data e luogo di emanazione	-	
		Sottoscrizione del soggetto emanante	-	
		Eventuali pareri correttamente allegati	-	
		Eventuali allegati correttamente acclusi	-	
	Contenuti	Preambolo	-	
		Motivazione	-	
		Dispositivo	-	
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	-	
N 12 manca DURC	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		DIRETTIVA
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	X
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
24 (solo determinazioni) oltre atti amministr. SCIA-PERMESSI- CONCESSIONIecc	SERVIZIO 4 : Urbanistica e Territorio – ERP- ecc	N 3: 12-17-15	Determ n12 : manca DURC

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Costanzo	SERVIZIO 5 : LL.PP. Programmazione Grandi Opere	DATA : 05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Determine senza rilievi
nessuno	Correttezza formale	Oggetto		
		Data e luogo di emanazione		
		Sottoscrizione del soggetto emanante		
		Eventuali pareri correttamente allegati		
		Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Contenuti	Preambolo		
		Motivazione		
		Dispositivo		
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
97	SERVIZIO 5 : LL.PP.	10: 31-69-1-15-58-73-62-39-56-57	nessuno

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2023

RESPONSABILE	**Taranto**	**SERVIZIO 6:** Idrico Integrato- Ambiente- Manutenzione- Protezione Civile - Cimitero	**DATA : 23 e 25 maggio 2023**

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Determine senza rilievi
	Correttezza formale	Oggetto	**Allegata direttiva**	254-209-96-16892-129-13-175-91245-177-228-205-73-27-24-187-54-238-4
		Data e luogo di emanazione		
		Sottoscrizione del soggetto emanante		
		Eventuali pareri correttamente allegati		
		Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Contenuti	Preambolo		
		Motivazione		
		Dispositivo		
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
N. 6: 234--71-77--52-46-20	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	**Manca DURC E CIG**	
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	**N.**
Lieve	
Importante	X
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
254	Idrico Integrato- Ambiente- Manutenzione- Protezione Civile - Cimitero	26: 254-209-71-96-168-234-77-92-129-13-175-91-46-245-52-177-228-205-73-20-27-24-187-54-238-4	N. 6: 234--71-77--52-46-20

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Filosa	SERVIZIO 7 : Polizia Municipale -Randagismo	DATA : 05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto	nessun	nessuno
		Data e luogo di emanazione		
		Sottoscrizione del soggetto emanante		
		Eventuali pareri correttamente allegati		
		Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Contenuti	Preambolo		
		Motivazione		
		Dispositivo		
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
54	7 : Polizia Municipale+randg	6: 39-40-21-10-5-31	nessuno

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Lauria	SERVIZIO 8 : Socio Assistenziale	DATA :05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto	-	
		Data e luogo di emanazione	--	
		Sottoscrizione del soggetto emanante	--	
		Eventuali pareri correttamente allegati	--	
		Eventuali allegati correttamente acclusi	--	
	Contenuti	Preambolo	--	
		Motivazione	--	
		Dispositivo	-	
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	--	
5: 6-61-65-32-12	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	**Manca DURC :** 5: 6-61-65-32-12	**DIRETTIVA**
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	X
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
106	Socio Assistenziale	11:6-56-34-51-32-47-55-12-16-61-65	5: 6-61-65-32-12

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

SCHEDA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -ANNO 2024

RESPONSABILE	Palumbo	SERVIZIO 9 : Tributi, entrate comunali,ecc	DATA :05.04.2024

N. atti irregolari	Indicatori	Elementi essenziali	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Correttezza formale	Oggetto	----------	
		Data e luogo di emanazione	----------	
		Sottoscrizione del soggetto emanante	----------	
		Eventuali pareri correttamente allegati	----------	
		Eventuali allegati correttamente acclusi	----------	
	Contenuti	Preambolo	----------	
		Motivazione	----------	
		Dispositivo	----------	
	Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
	Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
	Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	----------	
	Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	----------	

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	N.
Lieve	
Importante	
Grave	

Numero atti emanati	Servizio	Numero atti controllati	Numero atti irregolari
11	9 : Tributi, entrate comunali,ecc	2: 6-11	Nessuno

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI