



COMUNE DI EBOLI

PROVINCIA DI SALERNO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco
Presidente del consiglio
Revisori dei conti
Nucleo di valutazione
Responsabili di settore

Seduta Numero: 2/2016

Data inizio controllo: 07/03/2017

Data fine controllo: 08/06/2017

Partecipanti al controllo, come da art. art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 9 del 07/03/2013

Carpigiani Lucia (Responsabile), Cataldo Anita (Responsabile Patrimonio), Masci Anna (Responsabile Segreteria), Cerullo Maria (Responsabile Tributi), Domenici Ciro (Istruttore Gabinetto Sindaco), Lardo Livia (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 110

Numero atti esaminati: 109

Controlli applicabili: 1000

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 89

Parere complessivo: migliorabile

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 07/03/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/06/2017 ed ha riguardato n. 109 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo migliorabile sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Rispetto alle risultanze del controllo dell'anno 2015, si è registrato un miglioramento qualitativo e contenutistico degli atti sottoposti a controllo. Le raccomandazioni che in questa sede vengono espresse riguardano soprattutto l'indicazione del rispetto dei termini procedurali, l'indicazione del Responsabile del Procedimento, la limitazione dell'utilizzo dell'istituto della proroga, il rispetto dei principi di natura comunitaria negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, e da ultimo il rispetto degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, in particolare dei Cig.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

Carpigiani Lucia (Responsabile)

Cataldo Anita (Responsabile Patrimonio)

Masci Anna (Responsabile Segreteria)

Cerullo Maria (Responsabile Tributi)

Domenici Ciro (Istruttore Gabinetto Sindaco)

Lardo Livia (Segretario Generale)

Seduta Numero: 2/2016	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/D.I.A./S.C.I.A. URBANISTICHE		8.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 33	lavori di manutenzione straordinaria consistenti in rimozione/sostituzione pavimenti, spicconatura i	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	installazione di una tettoia, su un piazzale comune di un fabbricato con unico proprietario, a servi	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 71	installazione canna fumaria, opere interne, rampe esterne per l'eliminazione di barriere architetto	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	lavori interni in un locale commerciale esistente per la realizzazione di un esercizio per la minuta	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 98	diversa distribuzione interna	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	lavori di manutenzione straordinaria con accorpamento di due unità immobiliari di destinazione a lab	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	scia in sanatoria di una tettoia pertinenziale in legno di 28 mq. e di un impianto serricolo di 235	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 130	sanatoria di una rampa di accesso all'autorimessa/deposito	8	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		7.80	0.00	1.00	96.80	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		7.80	0.00	1.00	96.80	
Atto n° 11	PdC in sanatoria di un fabbricato rurale e modifica di destinazione d'uso del piano rialzato da depo	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 16	realizzazione di una struttura/gazebo, mobile e smontabile di mt. 9,00*5,00 quale pertinenza dell'at	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 18	intervento di sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 20% della volumetria e	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 24	sanatoria per lievi difformità nella sagoma ai sensi dell'art. 34 co. 2ter del dpr 380/01	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 67	mutamento destinazione d'uso si un annesso agricolo in abitazione	7	0	1	96	nessuna
CONTRATTI		7.50	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		7.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 67	affidamento servizio centro anti violenza alla coop. sociale socrate	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 71	contratto di concessione loculo per tumulazione	8	0	0	100	nessuna
DECRETI		10.00	0.00	1.00	98.00	
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		10.00	0.00	1.00	98.00	
Atto n° 234	acquisto buoni carburanti per referendum del 4 dicembre	10	0	1	98	nessuna
DETERMINAZIONI		9.73	0.01	1.24	95.42	
Area P.O. Affari Generali		10.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 63	Corso di formazione "Equilibri finanziari ed economico - patrimoniali degli EE.LL.". Partecipazione	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dipendente di ruolo Ristallo Angelina.Decorrenza	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Attività Produttive		10.00	0.00	1.00	98.00	
Atto n° 24	restituzione somme versate dalla società logistica europa srl, ex assegnataria lotti C9 e C12 del p	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 31	Assegnazione lotti D39 e D40 a destinazione industriale in area PIP alla società Milo srl art. 17 d	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Avvocatura		9.33	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 77	Debiti fuori bilancio - vertenza comune di Camerota - intervento ad opponendum -- liquidazione compe	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	Debiti fuori bilancio - vertenza ATS - liquidazione competenze professionali avv. Paolino Gaetano	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	Debiti fuori bilancio - vertenza Massa Carmela - liquidazione competenze professionali avv. Antonio	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Finanze e Tributi		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 59	Impegno spesa per acquisto cancelleria e manifesti settore tributi	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	Rimborsi tares Tari contribuenti diversi	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 76	Impegno e liquidazione spese per la pubblicazione GURI della gara di affidamento del servizio di tes	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 97	Determinazione fondo incentivante ICI anno 2016 - impegno spesa	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Lavori Pubblici, Tutela e Salvaguardia del Territorio		10.00	0.00	1.00	98.00	
Atto n° 38	affrancazione in favore di nigro onofrio. terreno gravato da usi civici in località aversana	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 56	affrancazione barra giuseppe e di virgilio maria (nuda proprietà). terreno gravato da usi civici in	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Patrimonio		9.92	0.00	1.92	95.42	
Atto n° 116	Affidamento concessione delle aree di sosta a pagamento lungo il litorale e servizi connessi alla fr	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	Liquidazione fattura ditta Electra spa fornitura cavi elettrici impianto illuminazione stadio dirceu	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 163	Liquidazione fattura ditta MP di Manna Pasquale interventi vari edificio scolastico G. Romano	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 168	Interventi di lavori di manutenzione straordinaria ex mattatoio comunale affidamento	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 183	Noleggio gruppo elettrogeno e porte palasele. Assunzione impegno di spesa e affidamento.	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 214	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese regolarizzazione catastale immobili comunali	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 225	Sentenza GdP di Eboli n. 229/2015 - Vertenza Bottiglieri Antonio/Comune di Eboli.	10	0	0	100	nessuna

	Liquidazione risar					
Atto n° 299	Liquidazione fattura ditta R.E.C. Costruzioni srl manutenzione sala mangrella e teatrino salita ripa	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 252	Intervento di manutenzione teatrino salita ripa. assunzione impegno di spesa e affidamento	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 296	Liquidazione ditta Fasano Luciano intervento di sostituzione fognolo e ripristino pozzetto	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 242	Sentenza Tribunale di salerno n. 1798/2015 - causa Maglio Gerardo contro Comune di Eboli. Liquidazio	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 314	Impegno di spesa per debiti fuopri bilancio riconosciuti con del. C.C. n. 94 del 28/11/2016	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Politiche Sociali e Culturali		9.27	0.00	1.27	90.33	
Atto n° 300	rettifica determina n. 273 del 20/07/2016 R.G. n. 1065 del 22/07/2016 - fornitura pullman per traspo	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 328	Fornitura materiale pubblicitario per evento da Eburum ad Eboli 2016 liquidazione spesa ditta Graphi	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 343	progetto di accoglienza integrato nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 348	Liquidazione fattura ditta alf Computers snc per fornitura materiale informatico	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 360	Fornitura gas naturale per riscaldamento scuole di competenza comunale I.C.G. Romano. impegno e liqu	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 370	impegno di spesa service audio e luci per evento musicale steve wynn live - affidamento ditta colpo	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 387	Noleggio fotocopiatrice area P.O. politiche sociali e culturali - liquidazione fatture ditta alf com	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 415	realizzazione progetti di pubblica utilità - area persone detenute servizi per l'integrazione socia	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 466	impegno di spesa fornitura materiale vario di cancelleria occorrente al servizio politiche sociali -	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 481	collocazione nucleo familiare presso hotel cristal di eboli - liquidazione di spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 483	progetto esecutivo natale a eboli 2016 - poc. 2014/2020, linea strategica 2.41 rigenerazione urbana	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 489	progetto esecutivo natale a eboli 2016 - spese fitto teatro cinema italia per manifestazione nataliz	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 497	acquisto libri per evento tribuna letteraria magdi cristiano allam e chiara ingrao da parte libreria	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 516	fornitura fiorii allestimento portici e palco chiostru san francesco - concorso di poesia- impegno d	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 236	impegno di spesa per ospitalità artisti per festival internazionale della chitarra	0	0	0	0	nessuna
Area P.O. Polizia Municipale		9.50	0.00	1.25	97.00	
Atto n° 58	Liquidazione spesa per il trasporto urbano con intervento sostitutivo a favore dell'Inps e	8	0	2	94	nessuna

	dell'Inai					
Atto n° 104	Liquidazione fattura elettronica n. 40/2016-PA del 28/11/2016 emessa dalla ditta Ominia Strade sas d	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 79	Impegno di spesa per iscrizione obbligatoria alla sezione di tiro a segno nazionale e relativa eserc	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 112	Impegno di spesa per pagamento noleggio automezzi P.M. - ditta Leasys spa	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Servizi Assistenza e Partecipazione Giudice di Pace		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	Materiale di consumo ufficio giudice di pace. liquidazione fattura n. 432/2016 - ditta L.S.. Fornitu	9	0	0	100	nessuna
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		10.00	0.00	1.29	97.00	
Atto n° 73	Servizi integrati per immigrati nella piana del sele, approvazione e liquidazione stato finale dei l	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 76	Rettifica determinazione n. 1441 del 28/09/2015 avente ad oggetto "Esproprio area PIP lotti assegnat	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 106	Risoluzione transattiva del contenzioso con l'impresa Soglia Giuseppe & Figli srl per lavori di comp	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 133	lavori di costruzione del centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano - codice CUP H29C1000000001 "co	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 161	liquidazione debiti fuori bilancio alla società Eboli Multiservizi spa - fattura n. 82 del 07/07/20	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 162	liquidazione debiti fuori bilancio alla società Eboli Multiservizi spa - fattura n. 83 del 07/07/20	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 167	liquidazione debiti fuori bilancio alla società Eboli Multiservizi spa - fattura n. 92 del 09/07/20	10	0	2	95	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		10.00	0.00	0.88	98.12	
Atto n° 110	ditta system liquidazione fattura	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 248	impegno e liquidazione fatture noleggio fotocopiatrici - anagrafe	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 236	ditta maggioli liquidazione fatturre	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 208	canone di noleggio fotocopiatrici LL.PP. e cimitero - liquidazione	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 194	borse di studio per formazione post-laurea-liquidazione contributo	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 169	ditta leasys liquidazione fatture	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 153	aggiornamento piano comunale di protezione civile - affidamento incarico	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 252	grafica ebolitana impegno e liquidazione fattura	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		9.86	0.14	2.29	92.71	
Atto n° 265	smaltimento rifiuti liquidazione compenso per trasporto e conferimento mese di ottobre 2016 ditta ec	10	0	4	90	nessuna
Atto n° 241	ricovero e mantenimento di cani randagi. impegno di spesa e liquidazione oneri legali	9	1	0	89	nessuna

Atto n° 237	servizio integrato gestione riifiuti. liquidazione compenso per gestione centro di raccolta. mese do	10	0	4	90	nessuna
Atto n° 204	affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dei farmaci scaduti	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 160	impianto di video sorveglianza per sicurezza urbana. liquidazione affittura 2016 ditta mach power	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 138	servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi. periodo gennaio-marzo 2016 liquidazione fattur	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 134	sito di stoccaggio rsu approvazione preventivo per analisi percolato ditta neotes	10	0	2	95	nessuna
LICENZE/ABILITAZIONI/S.C.I.A. COMMERCIALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Attività Produttive		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	commercio al dettaglio di vicinato Valitutto Umberto	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 65	Somministrazione di alimenti e bevande temporanea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 81	scia cose usate Santimone	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	Trasmissione scia inizio attività + scia sanitaria ditta Amb. Associazione modellisti battipaglia	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 105	Variante al PdC 55/2015 - Sun arredamenti srls - via san Vito Martire ,96	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 107	commercio cose usate Donnantuoni	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	scia sanitaria Visconti Giovanni	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 131	richiesta scia presso Cilento Outlet Village	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 150	esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 156	scia per l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 Tulps - Conforti V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 186	scia per esercizio di vicinato società lbest srl	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 198	scia Jevule vico vico	9	0	0	100	nessuna
NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		9.50	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Lavori Pubblici, Tutela e Salvaguardia del Territorio		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 38	variante in c. o. con aumento di superficie di un impianto serricolo	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	edificio residenziale	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	realizzazione collettore fognario interrato sp. 175 - sp 262	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Polizia Municipale		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 281	divieto di sosta e di fermata - via XXIV maggio	8	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		7.40	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Polizia Municipale		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 186	ordinanza inerente la manifestazione "1° memorial Vitale Federica"	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 313	sospensione momentanea della circolazione stradale di alcune vie	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 315	divieto di sosta e di fermata in via Apollo XI	8	0	0	100	nessuna

Atto n° 340	modifica temporanea della circolazione in via M. Ripa	7	0	0	100	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		8.33	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 182	demolizione dei lavori con il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 gi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 185	lavori eseguiti in assenza di titolo autorizzativi in C.da Giulia Rossa- sig. Armando Adesso	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 192	attribuzione di nomina delle funzioni di funzioni di ausiliario alla viabilità: personale ispettori	8	0	0	100	nessuna
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 210	illecito smaltimento rifiuti liquidi - sig. D'Amaro Giovanni	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 211	illecito smaltimento rifiuti liquidi - sig. Garofalo Enzo	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 216	fonte di inquinamento generata dagli scarichi proveniente dall'immobile del sig. Scutiero Andrea	7	0	0	100	nessuna