



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: 1/2016

Data inizio controllo: 28/07/2016

Data fine controllo: 10/01/2017

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

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

Numero atti estratti: 80

Numero atti esaminati: 77

Controlli applicabili: 714

Standard Non Conformi: 10

Opportunità di miglioramento: 38

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 28/07/2016. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 10/01/2017 ed ha riguardato n. 77 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.

Si raccomanda maggiore puntualità nella motivazione degli atti, maggiore attenzione al richiamo della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti. In particolare gli atti devono essere maggiormente conformi alle check list approvate con delibera di Giunta Comunale con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel piano anti corruzione, nel codice di comportamento, e agli obblighi di trasparenza e all'accesso civico.

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

Cataldo Anita (Responsabile Patrimonio)

Masci Anna (Responsabile Segreteria)

Cerullo Maria (Responsabile Tributi)

Domenici Ciro (Istruttore Gabinetto Sindaco)

Seduta Numero: 1/2016	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/D.I.A./S.C.I.A. URBANISTICHE		8.83	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		8.83	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5415	lavori di livellamento del piazzale adiacente l'edificio produttivo esistente e apposizione di gazebo	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 5264	Scia di variante a P.d.C. n. 7 del 30.01.2015 prot. 9519 del 20.03.2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5370	accertamento di conformità relativo alla realizzazione di porticato e sanatoria per diversa distrib	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5478	manutenzione straordinaria impianto di fertirrigazione a servizio azienda agricola sul fondo di prop	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5576	sistemazione aree esterne all'edificio da destinare a parcheggio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6206	Scia di completamento al P.d.C. n. 91 del 23.06.2009 per il fabbricato alla loc. Grataglie	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 93	P.d.C. per cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	Richiesta di P.d.C. del progetto del fabbricato commerciale da adibire a servizi annessi alla stazio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 151	Richiesta P.d.C. in variante al P.d.C. n. 49 del 21.05.2015 riguardante l'ampliamento ed il cambio d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	Ristrutturazione edilizia fabbricato alla piazza Tito Flavio Silvano	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	Realizzazione del mutamento della destinazione d'uso del piano terra, da deposito a residenza rurale	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 35	Affrancazione terreno gravato da diritto del concedente derivante da livello	9	0	0	100	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	convenzione disciplinante i servizi di gestione delle aree di sosta con relativa pulizia e vigilanza	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.30	0.23	0.86	95.16	
Area P.O. Affari Generali		10.00	0.50	0.50	94.00	
Atto n° 852	Congedo straordinario retribuito dipendente matricola n° 119	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 673	Servizio di stenotipia, registrazione e trascrizione delle sedure del Consiglio Comunale.	10	1	1	88	nessuna

	Liquidazio					
Area P.O. Attività Produttive		8.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 125	Assegnazione lotto D30 destinazione industriale in area PIP alla soc. Caseificio tre stelle srl	8	0	1	97	nessuna
Area P.O. Avvocatura		8.67	0.33	0.33	95.00	
Atto n° 871	Affidamento servizi assicurativi R:C: Patrimoniale - approvazione avviso pubblico	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 788	vertenza tar salerno soc. Italcar s.u.r.l. - liquidazione acconto competenze professionali avv. anto	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 11	Ricorso per motivi aggiunti - Tar campania sez. di salerno sig. Maria Carmela Domini - conferimento	8	1	0	88	nessuna
Area P.O. Finanze e Tributi		9.00	0.00	1.00	97.33	
Atto n° 97	Rimborso al comune di Montecorvino Pugliano della somma erroneamente versata al comune di Eboli	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 286	art. 35 D.L. n. 1/2012 - impegno di spesa rinegoziazione contratto di tesoreria	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 428	Impegno spesa per affidamento bollettazione Tari 2016	9	0	1	97	nessuna
Area P.O. Lavori Pubblici, Tutela e Salvaguardia del Territorio		10.00	0.50	0.50	94.00	
Atto n° 59	Determinazione Indennità risarcitoria - Accertamento compatibilità paesagistica fabbricato abusivo	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 103	Approvazione Avviso Pubblico per presentazione candidature per la nomina di tre membri esperti per c	10	1	1	88	nessuna
Area P.O. Patrimonio		9.80	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	Reperibilità personale cimitero - mese di dicembre 2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	Trasferimento settore demografico alla sede centrale liquidazione ditta affidataria	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	Stalli di sosta, riparazione armadio CED, forniture. Liquidazione ditta affidataria	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 72	Pubblica illuminazione - liquidazione vari interventi di manutenzione straordinaria extra canone	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	Intervento di manutenzione nei fabbricati comunali di via d'urso, via piccinelli, via gallotta - liq	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Politiche Sociali e Culturali		9.00	0.00	2.22	93.56	
Atto n° 44	Spese urgenti di materiale per il funzionamento del servizio Asilo nido Comunale - impegno di spesa	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 45	Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento biblioteca comunale impegno di spesa anticipaz	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 159	Fornitura stampa registri prestito e tessere per biblioteca comunale liquidazione spesa tipografia g	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 72	Fornitura materiale pubblicitario per manifestazioni natalizie 2015 - liquidazione grafica visconti	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 91	Liquidazione fattura n°2/217 del 31/3/2016 ditta SLEM srl per fornitura pasti per servizio	9	0	2	94	nessuna

	refezion					
Atto n° 103	Fornitura spettacolo Gran Concerto di Capodanno - Natale 2015 - liquidazione spesa associazione Vig	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 132	impegno di spesa e liquidazione fattura n°FATTPA_1_16 2016 ditta Cerullo Service srl	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 177	Fornitura stampa registri prestito libri e tessere per biblioteca comunale - liquidazione saldo spe	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 166	Liquidazioni spesa materiale pubblicitario per manifestazioni natalizie 2015 epifania - tipografia A	9	0	2	94	nessuna
Area P.O. Polizia Municipale		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 214	Impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale per periodo marzo-giugno 2016 - ditta ATEC s	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 675	Liquidazione Fattura elettronica emessa dalla ditta Falcone Michele & Francesco snc	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 72	Pagamento canone anno 2016 per accesso banca dati della ex direzione generale della M.C.T.C.	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Servizi Assistenza e Partecipazione Giudice di Pace		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2015 - approvazione	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		9.25	1.00	2.00	84.75	
Atto n° 646	Risoluzione transattiva cel contenzioso dell'impresa Soglia Giuseppe e figli srl. per completamento	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 624	Liquidazione compenso per intervento di manutenzione autoveicoli in dotazione ai servizi manutenzion	10	0	4	90	nessuna
Atto n° 353	Costruzione centro polifunzionale ss cosma e damiano autorizzazione a subappalto ditta idrocenter sa	10	3	2	65	nessuna
Atto n° 509	Sentenza della Corte di Appello di salerno n. 781/2011 relativa ai maggiori oneri di esproprio dell'	10	1	1	88	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 29	Affidamento gestione software rilevazione presenze	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	Procedura Mepa per acquisto stampanti per carte di identità	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	Referendum del 17 aprile - assunzione impegno di spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	ADSL S. Francesco liquidazione fatture telecom	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	Liquidazione straordinario periodo gennaio febbraio 2016	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		8.50	0.50	0.50	92.67	
Atto n° 775	Spese di registrazione sentenza civile n. 4541/2013 del Giudice di Pace di Salerno per la vertenza R	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 552	Servizio integrato gestione rifiuti. liquidazione compenso per conferimento rifiuti organici del	10	0	0	100	nessuna

	mes					
Atto n° 529	Servizio di pulizia sede degli ispettori ambientali nel centro storico. liquidazione fattura mese fe	9	2	0	78	nessuna
Atto n° 414	Smaltimento rifiuti provenienti dalla pulizia delle fognature. liquidazione fattura ditta B. Energy	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 394	servizio raccolta differenziata dei rifiuti. smaltimento rifiuti provenienti dallo spazzamento delle	8	1	2	81	nessuna
Atto n° 405	Rafforzamento delle attività di vigilanza ambientale anno 2016. impeno di spesa	8	0	1	97	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° 217	prot. n. 217 del 04.01.2016 scia segnalazione inizio attività Benmerzouk Abdelkrim - nuova apertura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1456	Gestioni commerciali srls Scia commerciale e Scia sanitaria	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4448	scia cessazione attività Marcantuono Roberto Outlet Village	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7642	Integrazione Scia Suap Lian srls	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8601	attività di acconciatrice ed estetista mauro Maci commercialista delegato	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10246	scia vicinato cessazione Fratinaro Cosimo SS. 18 Km 78,200 snc	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12024	scia commercio elettronico autorisparmiogrou psrl	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13939	inizio attività esercizio di vicinato e scia inizio attività di commercio cose usate - ditta Giarle	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21277	Pisone Voncenzo scia commercio al dettaglio di vicinato - cessazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22969	Sca Commerciale e Sanitaria - Tourist Global Service srls di Giuseppe de Lucia	9	0	0	100	nessuna
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3654	Scia commercio elettronico Maiale Anna	9	0	0	100	nessuna
NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		10.00	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° 25	Autorizzazione paesaggistica Sig.ra Montesano Antonella	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	Autorizzazione paesaggistica Sig.ra Sansone Dora	10	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		10.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2169	traslazione dei resti mortali del defunto n. 32581 per trasferire i resti nel cimitero del comune di	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 2536	chiusura temporanea della circolazione stradale inerente il c.so Garibaldi come da delibera di G.C.	10	0	0	100	nessuna
	chiusura pomeridiana uffici					

Atto n° 5180	comunali per il giorno 9 febbraio 2016	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 13518	Assegnazione cariche per il cerimoniale	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 14593	traslazione dei resti mortali del defunto Nappo Domenico deceduto il 12/12/1995	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 21131	Sostituzione dott.ssa Annamaria DESIDERIO	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 25177	ordinanza sulla circolazione stradale inerente la maratona di San Vito che si svolgerà il prossimo	10	0	0	100	nessuna