



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: 1/2017

Data inizio controllo: 10/07/2017

Data fine controllo: 20/03/2018

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: 111

Controlli applicabili: 1041

**Standard Non
Conformi:** 3

**Opportunità di
miglioramento:** 30

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 10/07/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 20/03/2018 ed ha riguardato n. 111 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.

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.

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: 1/2017	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/D.I.A./S.C.I.A. URBANISTICHE		10.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 28	Realizzazione impianto serricolo e recinzione - via C/dad Tempa delle Criste Eboli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	Realizzazione impianto serricolo e recinzione - via C/dad Tempa delle Criste Eboliavanserra impiant	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	Realizzazione di una recinzione di delimitazione del lotto di terreno - via traversa Arturo Trapanes	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	Realizzazione di recinzione di fondo di proprietà sito alla località Epitaffio - via Epitaffio Ebo	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 88	Ristrutturazione edilizia e realizzazione di pergolato esterno - via Borgo,5 Eboli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	Scia in sanatoriai per cambio tramezzi interni ed alcuni infissi esterni - loc. Fiocche Eboli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 159	Realizzazione cancello e recinzione del terreno di proprietà - via Tiranna Eboli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 171	Cambio di destinazione d'uso dei locali del piano terra in commerciale con modifica delle tramezzatu	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 174	Realizzazione di recinzione su cordolo di cemento già esistente - piazza Carlo Mustacchio Eboli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 181	Progetto di una avanserra da realizzare in loc. Torre delle Barriate a servizio dell'azienda agr. "	10	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		8.20	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		8.20	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	Costruzione di un deposito agricolo	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	Realizzazione struttura dehors	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	Redazione di P.d.C. relativo alla manutenzione straordinaria di una copertura nel rispetto della L.R	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 105/2016 del 03/10/2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	progetto di un fabbricato rurale da realizzare alla località s. vito del comune di eboli- foglio 59	8	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 28	Affrancazione terreno gravato da usi civici in località Serretelle - ditta Romano Rita	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	Atto unilaterale d'obbligo per l'apposizione del vincolo di inedificabilità dei terreni attigui l'i	7	0	0	100	nessuna
	Affrancazione terreno gravato da					

Atto n° 28	usi civici in località Serretelle - ditta Romano Rita	7	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.84	0.05	0.47	98.44	
Area P.O. Affari Generali		9.67	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti comunali. convenzione consip lott	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	collocamento a riposo per pensione diretta ordinaria di anzianità (pensione anticipata) dipendente	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	concessione ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito matricola n. 329 - art. 42 comma 5	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Attività Produttive		10.00	0.00	1.00	98.00	
Atto n° 13	assegnazione fondi all'economista per la stampa di manifesti vari, acquisto di carta, cancelleria, etc.	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Avvocatura		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	Vertenza Di Sia Mario - liquidazione spese legali avv. Andrea Vele	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	Liquidazione compensi professionali avvocati area avvocatura	9	0	0	100	nessuna
Area P.O. Finanze e Tributi		9.75	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	impegno spesa per acquisto cancelleria assegnazione somma all'economista	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	impegno spesa per servizio affissione manifesti. ditta Neon Signs di A. e R. de Nigris	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	art. 228 del T.U. n. 267/2000 - ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	rimborso maggiore somma pagata a titolo di icipi 2011 al contribuente C.M.	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Lavori Pubblici, Tutela e Salvaguardia del Territorio		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione loculi e ossari. prese d'atto aggiudicazione def	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	Affrancazione terreno gravato da usi civici sito in località San Miele- foglio 47 particelle 47,757	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	lavori di costruzione del centro polifunzionale SS Cosma e Damiano. liquidazione saldo compenso per	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Patrimonio		10.00	0.00	0.38	99.12	
Atto n° 8	assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale alla signora dolce al	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	concessione della aree di sosta a pagamento lungo il litorale e servizi connessi alla fruizione baln	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	manutenzione verde struttura palasele fornitura trattorino liquidazione fattura ditta spazio verde	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 115	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della copertura dell'istituto scolastico Moli	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 122	Debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera n. 94/2016: vertenza n. 3625/2015 - De Vita	10	0	0	100	nessuna

	Giovanna					
Atto n° 127	Determina a contrarre: pubblico incanto per la vendita di immobili di proprietà comunale siti nel c	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	Presa d'atto delibera G.C. n. 183/2017 e approvazione schema di contratto di locazione ad uso non ab	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 147	Debiti fuori bilancio riconosciuti con del. cc. n. 94 del 28/11/2016. sentenza tribunale di salerno	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Politiche Sociali e Culturali		9.93	0.00	0.73	98.27	
Atto n° 27	Pagamento tassa di circolazione autovettura targata CW 559VB in dotazione ai servizi sociali. assegn	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	Liquidazione fattura n. 2/813 del 31/12/2016 ditta SLEM per servizio di ausilio alla preparazione e	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 83	Liquidazione fatture ricovero utenti compartecipazione socio sanitaria aziendale sanitaria locale sa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	Liquidazione fatture ricovero utenti compartecipazione socio sanitaria aziendale sanitaria ditta VIl	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	Liquidazione fatture ricovero utenti compartecipazione socio sanitaria aziendale sanitaria locale di	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 131	Progetto mentoring Usa - Italia area infanzia e adolescenza. Liquidazione Il acconto associazione me	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 159	liquidazione fattura n. 17132557 del 28/02/2017 ditta totalerg per fornitura carburante scuolabus co	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 165	concessione assegni nucleo familiari anno marzo - aprile 2017	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 166	Affido minori gennaio marzo 2017. liquidazione di spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 189	impegno di spesa fornitura n. 150 berretti per manifestazione sport in comune 2017 - ditta arcigraph	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 206	liquidazione fattura per retta ricovero utente in struttura - casa di riposo mons. F. Genovese	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 207	impegno di spesa fornitura service per manifestazione festa della mamma 2017. località S. Cecilia d	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 260	impegno di spesa realizzazione video festa San Vito 2017 - ditta Microclip	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 275	25° anniversario strage di Capaci- giornata di studio 1992-2017 - legalità a confronto - impegno e	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 286	liquidazione fattura per retta ricovero utenti presso l'associazione una casa per la vita onlus - gi	10	0	1	98	nessuna
Area P.O. Polizia Municipale		10.00	0.00	1.40	96.80	
Atto n° 6	Liquidazione fatture elettroniche n. 415/16 e n. 449/16 emesse dalla ditta Ele.car srl	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 24	Impegno di spesa e pagamento corrispettivi per l'accesso agli archivi della ex direzione generale de	10	0	0	100	nessuna

Atto n° 37	Impegno di spesa per gestione verbali C.d S. ditta Maggioli spa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	impegno e liquidazione salario accessorio straordinario operatori PM gennaio e febbraio 2017	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 59	Liquidazione salario accessorio straordinario operatori PM gennaio e febbraio 2017	10	0	3	93	nessuna
Area P.O. Servizi Assistenza e Partecipazione Giudice di Pace		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	liquidazione straordinario novembre e dicembre 2016 del personale ufficio G. di P.	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	impegno di spesa lavoro straordinario ottobre - dicembre 2017	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 55	Piano Nazionale per le Città. costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia residenziale	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	Piano Nazionale per le Città. costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia residenziale	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	Lavori di riqualificazione urbana del quartiere in via Buozzi e p.zza Regione Campania, intervento d	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		9.88	0.00	0.38	99.12	
Atto n° 8	Ditta Scharpa noleggio fotocopiatrici. Liquidazione	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	Impegno e liquidazione fattura ditta Re.Gia - gennaio 2017	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	fattura tipografia ABC liquidazione	10	0	3	93	nessuna
Atto n° 69	associazione Amesci liquidazione 2° tranche contributo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 128	ANPR adeguamento software servizi demografici impegno spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	ditta soluzione SRL liquidazione fattura	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 149	liquidazione fattura ditta management	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	ditta Telecom liquidazione fatture	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Urbanistica Edilizia e Ambiente		9.50	0.38	0.50	95.12	
Atto n° 33	Fornitura buste per la raccolta differenziata, liquidazione fattura n. 351/2016. ditta Napoletana pl	10	1	2	85	nessuna
Atto n° 46	Servizio integrato gestione rifiuti. liquidazione maggiori oneri compenso del personale per ore di a	10	1	0	90	nessuna
Atto n° 52	Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi raccolti sul territorio comunale nei mesi di ot	10	1	1	88	nessuna
Atto n° 60	Servizio raccolta differenziata dei rifiuti. smaltimento rifiuti provenienti dalla spazzamento delle	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	servizio integrato gestione rifiuti. liquidazione canone per il mese di marzo fattura 57 e 58 PA - d	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 128	servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi raccolti sul territorio comunale. ditta rifugio	8	0	0	100	nessuna

Atto n° 136	Servizio integrato gestione rifiuti. liquidazione maggiori oneri compenso del personale per ore di a	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 137	conferimento secco indifferenziato presso stir di Battipaglia. liquidazione fattura n. 297/2017 a ec	9	0	0	100	nessuna
LICENZE/ABILITAZIONI/S.C.I.A. COMMERCIALI		8.00	0.00	0.05	99.85	
Area P.O. Attività Produttive		8.00	0.00	0.05	99.85	
Atto n° 6	Scia cancellazione	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	Protocollo scia di vendita degli imprenditori agricoli - sig. Battistel Giovanni	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	Scia commerciale in via Vittorio Veneto,37 DMP ITALIAN GROUP srl	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	Scia lms group srl	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	Centro polifunzionale SS Cosma e Damiano. Trasmissione Scia da inoltrare ai VVFF	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 103	Scia inizio attività	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 105	Scia cessazione per trasferimento altro comune BCCNGL69E47B492U	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 108	Ecogas srls - scia commercio al dettaglio gas in bombole	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 111	Scia esercizio vicinato	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 117	Integrazione scia commerciale " Supermercati SIGMA"	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 124	Rettifica scia antincendio per centrale termica ditta floricoltura Pisapia srl Agricola Eboli via To	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 133	Scia sala giochi Stabile bet srls - via S. chiarella - parte tecnica	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 180	Scia sala giochi Stabile bet srls - via S. chiarella,3 - richiesta vidimazione tabella	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 207	Scia cessazione attività	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 207	Scia cessazione attività	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 212	scia inizio attività di commercio elettronico di cose usate	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 214	Scia amministrativa e sanitaria - somministrazione bar	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 217	Integrazione scia	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 259	Invio mod. scia cessazione - LUXURY MALL srl - richiesta protocollo assegnato	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 386	Integrazione scia sanitaria - Natus bio società agricola srl	8	0	1	97	nessuna
NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		9.50	0.00	0.00	100.00	
Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie - struttura di coordinamento		9.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	Realizzazione pergolato e parapetto su terrazzo esistente	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	Realizzazione villaggio turistico Casella Tonna - ambito "A"	10	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		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° 76	Monitoraggio dell'immobile sito al corso Umberto I civico 49 e via G. Pascoli n. 1 e 3	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Patrimonio		10.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 32	Traslazione del defunto Salerno Antonio deceduto il 18/09/2009	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Polizia Municipale		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	Modifica temporanea della sosta in p.zza san Giacomo per i giorni 6 e 7 gennaio 2017 dalle ore 14.00	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	Modifica temporanea della sosta p.zza XV aprile, dal civico 13 al civico 17 per il giorno 17/03/2017	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	Modifica temporanea della sosta Rione 1° maggio per il giorno 19 marzo 2017 dalle ore 7 alle ore 24	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della manifestazione "Potenza open 201	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 92	Ordinanza di modifica temporanea della circolazione in via Caduti Civili di campagna, p.zza regione	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 123	Modifica temporanea della circolazione in via c.so garibaldi, per il giorno venerdì 26 maggio 2017	10	0	0	100	nessuna
Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi		10.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	Raggiunti i limiti di età, il dipendente Antonio Parente è stato collocato in pensione	10	0	0	100	nessuna