



# 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:** 2/2017

**Data inizio controllo:** 20/03/2018

**Data fine controllo:** 24/05/2018

**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:** 94

**Numero atti esaminati:** 96

**Controlli applicabili:** 928

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 35

**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 20/03/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 24/05/2018 ed ha riguardato n. 96 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.

A tal fine premette che esprime un giudizio generale circa la necessità di un miglioramento sulla qualità, sia formale che sostanziale, della produzione amministrativa dell'Ente. Rispetto alle risultanze del controllo dell'anno 2016 si è registrato ancora un considerevole miglioramento sia qualitativo che contenutistico degli atti soprattutto con riferimento alle più recenti innovazioni legislative (es. anticorruzione, trasparenza, nuove regole contabili, accesso civico, affidamenti di lavori, servizi e forniture ecc.). Le raccomandazioni che in questa sede vengono espresse e che saranno comunicate ai Responsabili di APO come direttive a cui conformarsi (in quanto sono state già rilevate in ordine ai singoli atti da essi adottati) riguardano in particolare: la mancanza della specificazione del rispetto dei termini regolamentari; negli affidamenti diretti non è richiamato il rispetto dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza, imparzialità come ribadito anche dall'Anac con recente determinazione. Negli atti di liquidazione a soggetti terzi non vengono richiamati gli atti a monte e cioè le modalità di affidamento e la normativa di riferimento. Si segnala la necessità di indicare sempre il nominativo del Responsabile di procedimento qualora si dà inizio a qualsiasi procedimento iniziato sia d'ufficio che ad istanza di parte. Si ricorda, infine, sempre il rispetto delle check list, oggetto di approvazione giuntale, nonché l'indicazione del durc e la presenza, per ogni affidamento, dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'affidatario.

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: 2/2017	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>AUTORIZZAZIONI/D.I.A./S.C.I.A. URBANISTICHE</b>		<b>8.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Area P.O. Urbanistica Edilizia</b>		<b>8.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 355	realizzazione di impanti serricoli con annessa avanserra e recinzione - loc. Angona - Cerro - fg. n	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 351	progetto di un impianto serricolo con annessa avanserra da realizzare in loc. Prato, a servizio dell	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 324	Interventi di manutenzione straordinaria riguardanti l'opificio destinato alla produzione di recipie	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 317	manutenzione straordinaria/ristrutturazione fabbricato per civile abitazione variante in C.O. alla S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 284	Scia per la rwealizzazione di un impianto serricolo con strutture iin ferro zincato e copertura in f	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 239	Realizzazione di due immissioni stradali sulla SS 19 in via Piante Cesareo,13	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 229	impianto di distribuzione gasolio autotrazione, uso privato, per rifornimento automezzi e macchine d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 215	intervento di bonifica delle lastre di copertura in cemento-amianto presenti sul fabbricato sito in	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 209	lavoro di rimozione copertura in mca, sostituzione della struttura portante e ripristino del manto	8	0	0	100	nessuna
<b>CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Area P.O. Urbanistica Edilizia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 174	realizzazione e cambio di destinazione d'uso ad abitazione con ampliamento dell'annesso rustico	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 171	sued comune di eboli - notifica oneri - pratica PDC 171/2017 intestatario Lodi Ivan - Lodi generoso	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 122	ortolina di Alfinito Gianluca - 05533070651 c/da La Storta eboli	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	completamento fabbricato assentito con PDC n. 61/2012 e SCIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	amplimento del fabbricato ai sensi della Legge 19/2009 e s.m.i.	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>99.00</b>	
<b>Area P.O. Attività Produttive</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 35	Presa d'Atto offerta triennale (2018 / 2019 / 2020) banca dati on line della Società Leggi D'Italia	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Avvocatura</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.67</b>	
Atto n° 38	liquidazione debito fuori bilancio - vertenza De Martino Carlo - liquidazione competenze professiona	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 48	vertenza S.O.I.G.E.A. srl liquidazione competenze professionali avv. giovanna Pisano	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 56	rimborso spese legali	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Finanze e Tributi</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

Atto n° 114	rimborso maggiore somma pagata a titolo di imu 2017 dal contribuente R.L.:	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	rimborso maggiore somma pagata a titolo di imu 2017 dal contribuente B.A.	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 107	rimborso maggiore somma pagata a titolo di imu 2012,12,14,15 e 2016 dal contribuente C.R.	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	impegno spesa piccole spese di cancelleria settore finanze - affidamento somma all'economista	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Patrimonio, Manutenzione e Ced</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>98.25</b>	
Atto n° 180	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DEL./CC N. 66/2017: SENTENZA N. 4624/16 PISAPIA ETTORE CONTRO	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 125	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PEDONALE POZZETTI GRIGLIE E PULIZIA VASCA LIQUIDAZIONE FA	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. COD	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	FORNITURA PLAFONIERE PLESSO SCOLASTICO PIETRO DA EBOLI . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELESTAR SRL COD	10	0	4	90	nessuna
Atto n° 95	L.R. n. 18/97 subentro alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale alla signor	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 87	L.R. n. 18/97 subentro alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale alla sig. M	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 70	INTERVENTO DI AFFRANCAZIONE TERRENO GRAVATO DA USI CIVICI SITO IN LOCALITÀ ARENOSOLA " FL. 50 " P.L	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 68	AFFRANCAZIONE IN FAVORE DI CORRADO ROSARIA - TERRENO GRAVATO DA DIRITTO DEL CONCEDENTE - LOCALITÀ P	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 64	INTERVENTO OPERE IN FERRO VIA RIONE PESCARA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO L.C.A. CODICE	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 64	INTERVENTO OPERE IN FERRO VIA RIONE PESCARA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO L.C.A. CODICE	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 194	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SETTORE PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. I733609	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 224	MANUTENZIONE CIMITERO " SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCORREVOLE E IMPIANTO CITOFOONICO - APPROVAZIONE	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 257	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO CIMITERO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALF COMPUTERS S.N.	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 305	Straordinario servizio gestione manutentiva del patrimonio - anno 2017	10	0	3	93	nessuna
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO					

Atto n° 254	SPORTIVO MASSAIOLI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MARIA DONATA MARATEA.	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 261	ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	10	0	1	98	nessuna
<b>Area P.O. Personale</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 66	impegno di spesa per l'acquisto di materiale per la sala consiliare	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	servizio pulizia delle sedi comunale ed uffici giudiziari. liquidazione di spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	impegno di spesa per rimborso oneri di lavoro per permessi fruiti da amministratori del comune di eb	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Politiche Sociali e Culturali</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>	<b>98.78</b>	
Atto n° 358	impegno di spesa fornitura service ferragosto ebolitano ditta art sound	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 384	Incarico redazione progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei Lavori	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 384	Proroga tecnica ditta S.L.E.M. srl per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersi	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 396	Lavori impianti elettrici scuolabus trasporto scolastico Ditta Ele.Car srl - Liquidazione spesa	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 420	Impegno di spesa e liquidazione comutato di quartiere S. Cecilia - evento sagra della braciola e zit	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 432	Fornitura per materiale pubblicitario per manifestazione 9ª edizione infiorata - liquidazione ditta	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 467	affidamento lavori di manutenzione meccanica auto targata CY277DW - ditta mazzariello impegno di spe	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 468	Erogazione contributi alle scuole primarie e secondarie di 1° grado Anno Scolastico 2017/2018 per s	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 485	Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Spes Unica per rette minori ricoverati nella comunit	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 513	Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Crisalide per minore ricoverato nella comunità allog	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 516	Liquidazione di spesa Associazione Una Casa per la Vita Onlus per collocamento minori in una struttu	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 518	Progetto Mentoring USA-Italia Area Infanzia e Adolescenza - Liquidazione acconto 50% Associazione Me	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 534	Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Spes Unica per accoglienza minori in struttura semire	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 542	Servizio funebre Ditta Merola SRL - Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z1E2119B76	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 572	Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2017 - POC 2014-2020, linea strategica 2.4 Rigenerazione urbana, p	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 585	Compenso SIAE per reprografia anno 2017 - impegno di spesa	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 592	impegno di spesa fornitura service evento accendi la luce dei diritti	10	0	1	98	nessuna

	umani - ditta art sound					
Atto n° 595	Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2017 - POC 2014-2020, linea strategica 2.4 Rigenerazione urbana, p	10	0	1	98	nessuna
<b>Area P.O. Polizia Municipale</b>		<b>9.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 93	liquidazione fattura n. 3/86 del 04/07/2017 emessa da Cantalupo 1971 srl	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 120	debiti fuori bilancio delibera C.C. n. 65/2017 - liquidazione avv. giovanna Re sentenza giudice di p	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	Impegno di spesa per realizzazione rotatoria provvisoria incrocio via L. Sturzo/S. Pertini - - ditta	10	0	2	95	nessuna
Atto n° 164	impegno di spesa per l'acquisto mediante ordine diretto sul mercato della P.A. (mepa) di sostegni e	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 155	debiti fuori bilancio delibera C.C. n. 65/2017 - liquidazione liquidazione ditta f.lli Lardo sas	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Servizi Assistenza e Partecipazione Giudice di Pace</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 5	liquidazione lavoro straordinario dipendenti GDP gennaio-giugno 2017	10	0	1	98	nessuna
<b>Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi:Gabinetto del Sindaco, Affari Generali</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>	<b>99.43</b>	
Atto n° 283	Approvazione preventivo per noleggio automezzo con ponte svilupante	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 280	Acquisto computer procedura Consip	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 277	noleggio fotocopiatrici: liquidazione ditta Kiocera	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 258	Liquidazione fattura ditta Alf computer per noleggio fotocopiatrici	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	impegno di spesa San Francesco 2° trimestre 2017	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 199	liquidazione fattura ditta management per gestione software diversi	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 189	Lavori di completamento servizi demografici approvazione preventivi	10	0	1	98	nessuna
<b>Area P.O. Tecnico, Politiche Comunitarie, Grandi Opere</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	<b>99.82</b>	
Atto n° 26	piano per gli insediamneti produttivi del comune di eboli. sentenza della corte di appello di salern	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	risanamento di aree pubbliche, prelievo, bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto in d	10	0	1	98	nessuna
Atto n° 36	conferimento in discarica autorizzata dei farmaci provenienti dalla raccolta differenziata effettuat	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenzia	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	Rottamazione autovettura fiat punto targata sv435431	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	Piano pluriennale interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 "Misure urgenti per inter	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	Piano nazionale per le città. Lavori di Costruzione di un edificio per n.	10	0	0	100	nessuna

	6 alloggi di edilizia res					
Atto n° 145	Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico Casarsa. Liquidazione compenso per redazione relaz	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	Piano nazionale per le città. Lavori di Costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia res	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 204	Incarico redazione progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei Lavori	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 165	Impianto di compostaggio per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta diff	10	0	0	100	nessuna
<b>Area P.O. Tutela Ambientale e Salvaguardia del Territorio</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 32	fornitura di n.50 trespoli reggisacco con coperchio per raccolta rifiuti. affidamento fornitura alla	10	0	1	98	nessuna
<b>Area P.O. Urbanistica Edilizia</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 42	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DAL SIG. DANZA DONATO IN EBOLI ALLA VIA A. MASTRANGELO N. 8 - L	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_2017 PER LAVORI DI PULIZIA, SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARCHIVIO EX LEGGE 2	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ EDILIZIE ESEGUITE CON PERMESSI DI COSTRUIRE E CON SEGNA	10	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_2017 PER LAVORI DI PULIZIA, SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARCHIVIO EX LEGGE 2	10	0	0	100	nessuna
<b>NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Area P.O. Patrimonio, Manutenzione e Ced</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 46	montaggio stabilimento balneare	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	fabbricato realizzato in assenza di concessione - condono edilizio legge 724/94 - pratica n. 881/95	9	0	0	100	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>7.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</b>	
<b>Area P.O. Staff Sindaco e Progetti Innovativi:Gabinetto del Sindaco, Affari Generali</b>		<b>7.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</b>	
Atto n° 188	divieto di transito in via S. sofia - 2 agosto 2017	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 255	ricovero pazienti internati coop. lses in liquidazione provvedimenti	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 238	condominio in via f.lli Cervi Eboli - bonifica dell'amianto sul tetto	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 291	dispositivo di circolazione stradale nei giorni 6 / 7 dicembre 2017 - via Padre Pio per lavori	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 207	ordinanza nel rimuovere materiale edile presso l'immobile ubicato in via Unione Sovietica in Eboli	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 302	ordinanza nel rimuovere materiale edile presso l'immobile ubicato in via Mario Vignola,12 in Eboli	9	0	0	100	nessuna