



comune vibo valentia

Provincia di Vibo Valentia

Città di Vibo Valentia

AFFARI GENERALI

Prot. 48479

N. 30 OTT. 2014

Data _____

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione
Dirigenti

Seduta Numero: 1/2014

Data inizio controllo: 10/07/2014

Data fine controllo:

28/10/2014

Partecipanti al controllo, come da art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 10/01/2013

Tripodi Maria (segretario generale), Grande Carmela (Istruttore amministrativo), Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo), Eulilli Giuseppina (Istruttore Direttivo), Decembrini Claudio (Istruttore Direttivo), Callisti Lorena (Istruttore Direttivo), Santoro Claudia (Istruttore direttivo), Garipoli Marco (Istruttore direttivo), Ferraro Elisabetta (Istruttore Direttivo), Tramontana Sebastiano (Istruttore direttivo), Tripodi Paolo (Istruttore Direttivo)

Numero atti estratti: 83

Numero atti esaminati: 83

Controlli applicabili: 723

Standard Non
Conformi: 10

Opportunità di
miglioramento: 96

Parere complessivo: migliorabile

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 10/07/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/10/2014 ed ha riguardato n. 83 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 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

Tripodi Maria (segretario generale)

F. TO

Grande Carmela (Istruttore amministrativo)

F. TO

Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo)

F. TO

Eulilli Giuseppina (Istruttore Direttivo)

F. TO

Decembrini Claudio (Istruttore Direttivo)

F. TO

Callisti Lorena (Istruttore Direttivo)	F. TO
Santoro Claudia (Istruttore direttivo)	F. TO
Garipoli Marco (Istruttore direttivo)	F. TO
Ferraro Elisabetta (Istruttore Direttivo)	F. TO
Tramontana Sebastiano (Istruttore direttivo)	F. TO
Tripodi Paolo (Istruttore Direttivo)	F. TO

Seduta Numero: 1/2014	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE 1		8.59	0.28	1.41	86.81	
Contratti		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 55	pisu por cALABRIA fesr 2007/2013. aSSE ii. oBIETTIVO sPECIFICO 8.1.1.1. IAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	PISU-POR Calabria FESR 2007/2013. Asse II. Obiettivo specifico 8.1.2.1. Lavori di riqualificazione	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 58	lavori di realizzazione di n. 3 uffici ed affidamento impianti all'interno del Nuovo Tribunale di Vi	9	0	1	97	nessuna
Determinazioni		8.55	0.31	1.48	85.66	
Atto n° 74	revoca determina responsabile P.O. n. 386/2013 ad oggetto " contenzioso Frezza teresa /Comune Vibo.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 67	servizi Asilo Nido comunale. liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2013. €. 16.104,78 a	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 61	Sig. Montesanti Francavilla Alex - Richiesta di proroga accoglienza presso la comunità " Beato Ange	8	1	2	81	nessuna
Atto n° 56	servizi di connettività e di interoperabilità nell'ambito del sistema pubblico di connettività-pre	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 40	giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia: Melidoni Francesco c/Comune. resistenza in giu	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 29	liquidazione fattura alla società Kibernetes per la manutenzione, aggiornamento e assistenza ai pro	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 28	concessione assegni per maternità nuclei familiari di Vibo valentia, Vibo Marina e Frazioni, trasmi	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 17	Progetto " Delfino" servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti	9	1	1	0	nessuna
Atto n° 7	fornitura materiale di pulizia alle scuole. Liquidazione alla ditta EmmeCi	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 102	rettifica determina n. 332/2013 - corso di formazione personale settore 4 - programmazione finanziar	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 108	giudizio dinanzi al Giudice di Pace di V.V.: El farik Fatima c/Comune. Resistenza in giudizio. Impeg	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 128	APQ Multiregionale Sensi Contemporanei. III atto integrativo. Azione 3 New " L'arte dei sensi". Prog	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 10	integrazione oraria. lavori socialmente utili periodo 1.1.2014/31.12.2014. impegno spesa	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 131	ricorso al TAR: Ceravolo Giuseppe c/Comune- resistenza in giudizio. impegna spesa competenze al dife	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 135	nuovo ordinamento contabile. formazione del personale del comune di V.V. Affidamento incarico. utili	1	1	0	0	nessuna
Atto n° 206	Legge 448/98 fornitura libri di testo - anno scolastico 2011/2012. liquidazione in favore di Columb	5	1	3	65	nessuna
Atto n° 291	ricorso in cassazione avverso sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 413/2013: Soriano Girol	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 284	decreto regionale n. 5061 del 28.4.2014 Trasferimento delle risorse finalizzate all'erogazione del c	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 275	affido minori L.P.S. e S.- richiesta contributo alla Regione Calabria	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 263	giudizio dinanzi al tribunale civile di Vibo Valentia: Mazzotta Rosa c/Comune.	9	0	2	94	nessuna

	Costituzione in giudi								
Atto n° 230	decreto interministeriale del 28.12.2007 per il sistema tariffario della fornitura energetica in fav	9	0	3	92	nessuna			
Atto n° 57	Acquisto materiale di cancelleria per i servizi demografici	9	0	0	100	nessuna			
Atto n° 88	pagamento sostitutivo di ferie non godute ed indennità di preavviso. Imppegno spesa e liquidazione.	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 163	Acquisto materiale di cancelleria per commissione elettorale circondariale. per ve consultazioni el	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 211	concessione assegni per maternità nuclei familiari di Vibo valentia, Vibo Marina e Frazioni, trasmi	9	1	0	89	nessuna			
Atto n° 219	servizio gestione asilo nido comunale alla cooperativa sociale Vitasì. rettifica determina settore	9	1	0	89	nessuna			
Atto n° 293	rimborso servizi per il sito internet. impegno spesa e liquidazione alla società ARUBA	9	0	0	100	nessuna			
Atto n° 229	servizio di trasporto scolastico. Liquidazione fattura alla società cooperativa sociale " Atena ser	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 168	liquidazione competenze all'avv. Raffaele Anello per domiciliazione anno 2013	9	0	1	97	nessuna			
SETTORE 2		8.33	0.00	1.07	90.13				
Determinazioni		7.75	0.00	1.00	84.50				
Atto n° 3	determina di liquidazione indennità e oneri accessori per " ordine pubblico" periodo anno 2012	8	0	1	97	nessuna			
Atto n° 4	esecuzione delibera G.C. n. 40/12 e 147/13. Resistenza in giudizio. Risarcimento danni Ceva Giusepp	0	0	0	0	nessuna			
Atto n° 8	Transazioni risarcimento danni - esecuzione delibera di G.C. 147/13- determinazione n. 32/13	9	0	2	94	nessuna			
Atto n° 34	Resistenza in giudizio. Risarcimento danni Lodi Vincenzo. Udienda di citazione 26.4.2014. Tribunale	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 41	esecuzione delibera di G.C. n. 40/12 e 147/13. Resistenza in giudizio. Risarcimento danni Ceva Giuse	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 43	esecuzione delibera G.C. n. 40/12 e 147/13. Resistenza in giudizio. Risarcimento danni Romano Giusep	9	0	0	100	nessuna			
Atto n° 63	fornitura materiale di consumo informatico e di cancelleria. liquidazione fattura	9	0	2	94	nessuna			
Atto n° 85	fornitura carburante automezzi comunali liquidazione fattura Kuwait petroleum italia - aprile 2014	9	0	1	97	nessuna			
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	1.14	96.57				
Atto n° 1	ordinanza chiusura traffico in occasione del carnevale	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 20	ordinanza chiusura traffico in occasione di manifestazione	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 3	ordinanza istituzione stallo di sosta per portatori di handicap	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 19	ordinanza chiusura traffico in occasione di manifestazione	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 17	ordinanza divieto di sosta per lavori di posa in opera cavi telefonici	9	0	1	97	nessuna			
Atto n° 11	ordinanza di sequestro di merce	9	0	2	94	nessuna			
Atto n° 16	fornitura urgente di pneumatici per mezzi della Polizia Municipale. Liquidazione fattura Rif.to dete	9	0	1	97	nessuna			
SETTORE 3		8.83	0.00	0.83	97.50				
Determinazioni		9.00	0.00	1.00	97.00				
	Espropriazione definitiva immobili								

Atto n° 1	ricadenti nel PEEP in Vibo Valentia Comprensorio "B" particella 1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	esecuzione della compagnia di indagini geologiche e prove di laboratorio necessarie per la redazione	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 19	organizzazione dei servizi nell'ambito del settore 3. Approvazione microstruttura ed assegnazione de	9	0	1	97	nessuna
Ordinanze Amministrative		8.67	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 3	ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 6.6.2001 n. 380	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 8	ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 6.6.2001 n. 380	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 6.6.2001 n. 380	9	0	1	97	nessuna
SETTORE 4		9.00	0.00	1.33	96.17	
Determinazioni		9.00	0.00	1.33	96.17	
Atto n° 2	liquidazione diritti di segreteria IV trimestre 2013	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 4	fornitura gasolio per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali stagione invernale 2013/2	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 8	rendiconto spese economato IV trimestre 2013	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 34	liquidazione fattura detta Kibernetes per manutenzione e assistenza al software area finanziaria ann	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 44	liquidazione diritti di segreteria I trimestre 2014	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 133	Ricorso al TAR: Coluccio Massimo e Marcellini Audina, in proprio ed in qualità c/Comune - Resistenz	9	0	1	97	nessuna
SETTORE 5		9.00	0.04	0.92	93.21	
Determinazioni		9.00	0.04	0.92	93.21	
Atto n° 2	lavoro di completamento, consolidamento ed ammodernamento chiesa S. Michele di Piscopio affidamento	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 7	L.R. 9/07 - Interventi urgenti di riqualificazione zona mercato in Vibo Marina. Approvazione perizia	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	POR Calabria 2007/2013 - riserva 15% PISU . riqualificazione energetica palazzo di giustizia di Vibo	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 18	lavori di realizzazione area di parcheggio nuovo tribunale e completamento locali interrati dello st	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 24	realizzazione interventi di efficienza energetica sugli impianto comunali e alla gestione del serviz	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 28	lavori di manutenzione e ricolmatura buche stradali comunali. Approvazione stato finale e certificato	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 37	Piano di azione giovani sicurezza e legalità (PAG) lavori di realizzazione campo sportivo polivale	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 67	procedura esecutiva: Francesco Costabile/ANPA ONLUS - comune terzo pignorato - esecuzione ordinanza	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 68	annullamento determina n. 29/2014 avente ad oggetto " rettifica e modifica determina n. 44/2011 - li	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 95	lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione marina nel comune di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 83	lavori di manutenzione straordinaria di tratti di rete fognaria e tubazioni dell'acquedotto in Vibo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali in Vibo Centro e frazioni. affidamento tempora	9	1	1	0	nessuna

Atto n° 102	servizio di vigilanza armata diurna presso gli uffici giudiziari nel comune di V.V. liquidazione fa	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 44	PISU - POR Calabria 2007/2013 - lavori di riqualificazione area di pertinenzae recupero della scala	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 65	servizio di idropulitura, stasatura e spurgo delle condotte fognarie. impegno spesa	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 124	PISU POR Calabria 2007/2013 sistemazione piazza S. Leoluca - Concessione proroga termini	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	Affidamento del servizio gestione integrata dei R.S.U. - nomina commissione giudicatrice	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 141	riqualificazione e recupero della villa comunale di V.V. omologazione verbali di sorteggio ed affida	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 170	profilassi antimurrina presso i siti acquedottici comunali. liquidazione fattura ditta CIADIT Italia	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 185	PAC/POI 2007/2013 affidamento incarico professionale quale supporto al RUP per attività di validazi	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 192	conferimento incarico di lavoro P.O. alla dipendente Callisti Lorena	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 202	lavori di riqualificazione urbana piazza scesa del carmine - revoca aggiudicazione definitiva IV° c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 256	acquisto software sul mercato elettronico del P.A. - determinazione a contrarre . impegnom spesa	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 257	atto di citazione presso il Tribunale di V.V.: ing. Sgrò Daniela c/Comune + 1 . resistenza in giudi	9	0	1	97	nessuna