



comune vibo valentia

Provincia di Vibo Valentia

Città di Vibo Valentia
AFFARI GENERALI
Prot. 18259
N. 23 APR. 2015
Data

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2/2014

Data inizio controllo: 19/11/2014

Data fine controllo:

22/04/2015

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

Romanò Caterina Paola (segretario generale), Grande Carmela (Istruttore amministrativo), Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo), Eulilli Giuseppina (Istruttore Direttivo), Callisti Lorena (Istruttore Direttivo), Garipoli Marco (Istruttore direttivo), Ferraro Elisabetta (Istruttore Direttivo), Montesanti Carla (Istruttore direttivo)

Numero atti estratti: 60

Numero atti esaminati: 60

Controlli applicabili: 449

Standard Non
Conformi: 98

Opportunità di
miglioramento: 172

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 19/11/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 22/04/2015 ed ha riguardato n. 60 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.

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

Romanò Caterina Paola (segretario generale)

Grande Carmela (Istruttore amministrativo)

Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo)

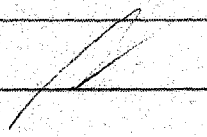
Eulilli Giuseppina (Istruttore Direttivo)

Callisti Lorena (Istruttore Direttivo)

Garipoli Marco (Istruttore direttivo)

Ferraro Elisabetta (Istruttore Direttivo)

Montesanti Carla (Istruttore direttivo)



Seduta Numero: 2/2014	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE 6		8.00	3.25	1.50	34.25	
Contratti		7.00	4.00	3.00	0.00	
Atto n° 60	Concessione demaniale ditta San Leonardo SRL	7	4	3	0	nessuna
Determinazioni		8.33	3.00	1.00	45.67	
Atto n° 1	fornitura scala in ferro occorrente per il cimitero di Vibo centro. Impegno spesa e affidamento	8	4	1	0	nessuna
Atto n° 4	sbarco migranti 4 ottobre 2014 - impegno di spesa - CIG: 5986047241	9	4	1	53	nessuna
Atto n° 2	Restituzione rimborso cauzionale per avvenuto smaltimento inerti. Realizzazione edicola funeraria -	8	1	1	84	nessuna
SETTORE 1		7.86	1.19	3.71	70.76	
Contratti		8.00	2.00	1.00	72.00	
Atto n° 64	Affidamento servizio gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani comune di vibo Valentia per un per	8	2	1	72	nessuna
Determinazioni		7.79	1.21	3.95	69.47	
Atto n° 396	ricorso per decreto ingiuntivo: Comune c/ Cariello Andrea socio assegnatario della Xoop. edilizia "	9	2	3	69	nessuna
Atto n° 465	Convenzione buoni pasto. liquidazione alla società Corigliano supermercati. corrispettivi mesi di a	8	1	6	69	nessuna
Atto n° 476	servizio di refezione anno scolastico 2014/2015. stampa n. 20.000 buoni mensa. impegno spesa €. 73	7	3	4	0	nessuna
Atto n° 445	ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di Vibo Valentia: Avv. Gianfranco Comito c/Comun	9	2	5	64	nessuna
Atto n° 427	rettifica determinazione n. 354 del 2 dicembre 2013 avente come oggetto : "Liquidazione fattura n. 1	6	1	0	83	nessuna
Atto n° 492	acquisto targhe ricordo in occasione del 34° premio nazionale di arte & Poesia dedicato alla Mystic	7	1	4	71	nessuna
Atto n° 400	Bando di gara per la vendita quote di partecipazione societarie - Aggiudicazione definitiva alla No	8	1	1	84	nessuna
Atto n° 318	Bando di gara per la vendita quote partecipazioni societarie . Approvazione verbale di gara e aggi	7	1	2	79	nessuna
Atto n° 449	affido minori K.G. K.C. e K.R. . Richiesta contributo retta . per l'anno 2013, alla Regione Calabria	7	1	6	64	nessuna
Atto n° 385	Affidamento temporaneo servizio trasporto disabile alla cooperativa sociale "Cuore" . Utilizzo somma	8	2	6	56	nessuna
Atto n° 398	Concessione assegni per maternità nuclei familiari di Vibo Valentia ... e trasmissioni dati via in	7	1	5	68	nessuna
Atto n° 388	DGR. 544/2010 - PROGETTO RADICI. FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA TERZA ANNUALITÀ 2009 UTILIZZ	8	0	4	88	nessuna
Atto n° 422	REALIZZAZIONE INIZIATIVE, EVENT E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE PER L'ESTATE 2014 . LIQUIDAZ	8	1	4	75	nessuna
Atto n° 421	REALIZZAZIONE INIZIATIVE, EVENT E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE PER L'ESTATE 2014 . LIQUIDAZ	9	1	4	78	nessuna
Atto n° 319	impegno di spesa e liquidazione gettoni di preSenza ai consiglieri comunali - Aprile 2014	8	1	6	69	nessuna
	Sig. M.A. - RICHIESTA DI RICOVERO					

Atto n° 322	PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DI NAZARETH DI VIBO V.	7	1	3	75	nessuna
Atto n° 356	Sig.ra S.D; e Figlie . Richiesta di rinnovo ricovero presso il Palazzolo di Catanzaro	8	1	3	78	nessuna
Atto n° 316	Realizzazione di una colonia estiva diurna per i inori in età scolare con disabilità e/o proveni	9	1	4	78	nessuna
Atto n° 313	PROGETTO "PC AMICO". AFFIDAMENTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI - UTILIZZO SOMMA € 5.020,00	8	1	5	72	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 492	acquisto targhe in occasione del 34° premio nazionale di Arte e Poesia dedicato alla mistica di Par	9	0	2	94	nessuna
SETTORE 2		6.86	1.57	1.29	63.14	
Determinazioni		6.50	1.75	1.50	52.00	
Atto n° 97	Gestione diretta in via sperimentale delle aree destinate a soste tariffate - Atto di indirizzo di G	1	1	0	0	nessuna
Atto n° 109	Gestione diretta in via sperimentale delle aree destinate a delle soste tariffate - Atto di indirizz	9	2	3	69	nessuna
Atto n° 126	Indizione bando pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n. 22 licenze taxi e n. 32 auto	9	2	1	75	nessuna
Atto n° 127	Indizione avviso pubblico per la stipula di Convenzione per l'affidamento della vendita dei titoli a	7	2	2	64	nessuna
Ordinanze Amministrative		7.33	1.33	1.00	78.00	
Atto n° 26	convalida di sequestro amministrativo di merce posta in vendita in violazione dell'art. 29 comma 1 D	7	2	1	68	nessuna
Atto n° 32	chiusura transito veicolare di vgia C. Colombo	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 33	CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE DI VIA M.. BIANCHI IN VIBO M.	6	1	0	83	nessuna
SETTORE 3		7.17	1.67	1.67	62.67	
Determinazioni		7.00	2.33	2.33	42.00	
Atto n° 26	ricorso al TAR promosso dall'Ing Gabriele Corrado in qualità di legale rappresentante pro tempore de	8	2	2	69	nessuna
Atto n° 30	Annullamento determina n. 22/2014 avente ad oggetto " Incarico professionale per affidamento del serv	6	3	1	0	nessuna
Atto n° 33	Presa atto della carta rischio inondazione aggiornamento settembre 2014 e approvazione nuove linee d	7	2	4	57	nessuna
Ordinanze Amministrative		7.33	1.00	1.00	83.33	
Atto n° 22	Ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 06.06.2001 n.380.	7	1	0	86	nessuna
Atto n° 16	Ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 06.06.2001 n.380.	8	1	3	78	nessuna
Atto n° 13	Ingiunzione alla demolizione. Art. 37 DPR 06.06.2001 n.380.	7	1	0	86	nessuna
SETTORE 4		7.80	2.40	2.20	56.40	
Determinazioni		7.80	2.40	2.20	56.40	
Atto n° 62	Liquidazione fattura alla ditta SHARP ELECTRONIC ITALIA per noleggio multifunzione	8	2	4	63	nessuna
Atto n° 54	Impegno spesa per acquisto software per la gestione della imposta pubblicità e addestramento person	8	5	2	0	nessuna
Atto n° 62	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SHARP ELETTRONIC SPA ITALIA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	7	1	3	75	nessuna
Atto n° 77	Accertamento tasi anno 2014	8	1	0	88	nessuna
Atto n° 67	impegno spesa acquisto carta formato A4 occorrente per l'ufficio tributi- CIG Z5910C1E2C	8	3	2	56	nessuna

SETTORE 5		7.18	1.59	3.41	58.41	
Determinazioni		7.18	1.59	3.41	58.41	
Atto n° 454	lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento servizi igienici del settore affari finanziari	8	2	3	66	nessuna
Atto n° 308	Manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento degli uffici comunali siti nella nuova stru	5	1	3	65	nessuna
Atto n° 295	realizzazione d'interventi di efficienza energetica, ampliamento ed adeguamento normativo sugli impi	5	0	5	75	nessuna
Atto n° 304	Rifiuti solidi urbani. Operazioni di messa in riserva, selezione e recupero del materiale differenziato	8	3	5	47	nessuna
Atto n° 353	Lavori urgenti di riparazione dell'impianto semaforico incidentato ubicato all'incrocio "Piscina Com	7	2	2	0	nessuna
Atto n° 355	Lavori urgenti di riparazione dell'impianto semaforico incidentato ubicato all'incrocio "Scuola di P	8	3	4	0	nessuna
Atto n° 386	Rettifica determinazione n.281 del 30.7.2014: Servizio di pulizia degli immobili Comunali biblioteca	8	2	4	63	nessuna
Atto n° 291	Servizio di pulizia dei locali degli uffici giudiziari (Tribunale, Procura, Delegazione Vibo Marina,	7	1	4	71	nessuna
Atto n° 440	Impegno per emergenza pulizia verde sul territorio comunale: CIG 60082959E00	7	1	5	68	nessuna
Atto n° 390	gestione cani randagi . impegno di spesa ed affidamento epr il mantenimento ed il ricovero dei cani	8	3	3	53	nessuna
Atto n° 307	Servizio di idropulitura, stasatura e spurgo delle condotte fognarie . Impegno di spesa.	4	3	0	25	nessuna
Atto n° 415	rettifica parziale determinazione n. 466/2013- integrazione impegno di spesa. liquidazione fattura	8	1	5	72	nessuna
Atto n° 330	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI UFFICI COMUNALI	7	1	3	75	nessuna
Atto n° 368	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIBO M. BIVONA ... APPROVAZIONE I SAL E I CERTIFIC	8	2	3	66	nessuna
Atto n° 320	Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strada comunale - bando di gara - nomina Commissione	8	0	2	94	nessuna
Atto n° 341	PISU - POR CALABRIA FERS 2007/2013 - ASSE VIII- OB. 8.1.2.1.- LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA DI PERTI	8	1	4	75	nessuna
Atto n° 336	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA " MERCATO " .. VIA CLARISSE. ANTICIPAZIONE SOMM	8	1	3	78	nessuna