

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA00302030796 0963 559111 Tel 0963 599271 [email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it](mailto:michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it)
pec: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

PROT. N. 25922
Allegato 1

13.06.2017

Preg.mi sigg.ri:

- **Giunta Comunale**
tramite il sig. **Sindaco – dott. Elio Costa**
- **Consiglio Comunale**
tramite il sig. **Presidente – avv. Stefano Luciano**
- **Dirigenti**
- **Nucleo di Valutazione**
- **Revisori dei Conti**

Sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo gennaio - marzo 2017

Con la presente, sono a trasmettere quanto in oggetto.

Viene precisato che i controlli citato sono stati effettuati attraverso le determinazioni propedeutiche e conclusive dei procedimenti.

In siffatto controllo, si è data preminenza alle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo in oggetto, che riguardano gli atti dal n. 01 al n. 388. Sono stati esaminati n. 200 atti su n. 388 per la percentuale quindi del 51,54% circa, superiore al 10% previsti dal Regolamento sui controlli interni. Si fa rilevare che detti atti comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa ed atti di gestione dei rapporti di lavoro.

Sono state controllate altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 12 ordinanze sindacali su n. 12;
- n. 5 contratti in forma pubblica amministrativa su n.5.

Ciò per quanto di competenza.

Il Segretario Generale

Dott. Michele Fratino



CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVAPeriodo **01.01.2017 – 31.03.2017**

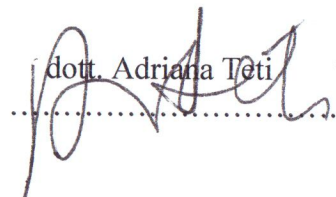
SETTORE I - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO
SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

Controlli effettuati ¹						
N.	DETERMINA	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	4	+	+	+	NO	
2	7	+	+	+	NO	
3	16	+	+	+	NO	
4	22	+	+	+	NO	
5	29	+	+	+	NO	
6	37	+	+	+	NO	
7	45	+	+	+	NO	
8	47	+	+	+	NO	
9	57	+	+	+	NO	
10	62	+	+	+	NO	
11	69	+	+	+	NO	
12	71	+	+	+	NO	
13	77	+	+	+	NO	
14	83	+	+	+	NO	
15	85	+	+	+	NO	
16	98	+	+	+	NO	
17	106	+	+	+	NO	
18	112	+	+	+	NO	
19	115	+	+	+	NO	
20	121	+	+	+	NO	
21	124	+	+	+	NO	
22	132	+	+	+	NO	
23	134	+	+	+	NO	
24	137	+	+	+	NO	
25	140	+	+	+	NO	

¹ + positivo – negativo (con annotazione)² Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente³ Correttezza e regolarità delle procedure⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

26	143	+	+	+	NO	
27	155	+	+	+	NO	
28	159	+	+	+	NO	
29	168	+	+	+	NO	
30	169	+	+	+	NO	
31	177	+	+	+	NO	
32	179	+	+	+	NO	
33	186	+	+	+	NO	
34	189	+	+	+	NO	
35	198	+	+	+	NO	
36	215	+	+	+	NO	
37	220	+	+	+	NO	
38	228	+	+	+	NO	
39	233	+	+	+	NO	
40	245	+	+	+	NO	
41	257	+	+	+	NO	
42	265	+	+	+	NO	
43	272	+	+	+	NO	
44	288	+	+	+	NO	
45	293	+	+	+	NO	
46	295	+	+	+	NO	
47	298	+	+	+	NO	
48	302	+	+	+	NO	
49	313	+	+	+	NO	
50	325	+	+	+	NO	
51	329	+	+	+	NO	
52	335	+	+	+	NO	
53	342	+	+	+	NO	
54	351	+	+	+	NO	
55	356	+	+	+	NO	
56	365	+	+	+	NO	
57	371	+	+	+	NO	
58	386	+	+	+	NO	

Per le determinazioni adottate dal dott. Michele Fratino, i controlli sono stati effettuati dalla dott. Adriana Teti.

dott. Adriana Teti


SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA'

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ⁶	B ⁷	C ⁸	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	9	+	+	+	NO	
2	35	+	+	+	NO	
3	54	+	+	+	NO	
4	129	+	+	+	NO	
5	131	+	+	+	NO	
6	166	+	+	+	NO	
7	175	+	+	+	NO	
8	181	+	+	+	NO	
9	183	+	+	+	NO	
10	199	+	+	+	NO	
11	205	+	+	+	NO	
12	271	+	+	+	NO	
13	274	+	+	+	NO	
14	281	+	+	+	NO	
15	284	+	+	+	NO	
16	290	+	+	+	NO	
17	296	+	+	+	NO	
18	304	+	+	+	NO	
19	321	+	+	+	NO	
20	324	+	+	+	NO	
21	326	+	+	+	NO	
22	330	+	+	+	NO	
23	334	+	+	+	NO	
24	367	+	+	+	NO	
25	369	+	+	+	NO	
26	376	+	+	+	NO	
27	384	+	+	+	NO	

⁶ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

⁷ Correttezza e regolarità delle procedure

⁸ Correttezza formale nella redazione dell'atto

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ⁹	B ¹⁰	C ¹¹	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	24	+	+	+	NO	
2	39	+	+	+	NO	
3	42	+	+	+	NO	
4	46	+	+	+	NO	
5	90	+	+	+	NO	
6	251	+	+	+	NO	
7	255	+	+	+	NO	
8	301	+	+	+	NO	
9	366	+	+	+	NO	
10	388	+	+	+	NO	

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ¹²	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1	+	+	+	NO	
2	27	+	+	+	NO	
3	107	+	+	+	NO	
4	260	+	+	+	NO	
5	262	+	+	+	NO	
6	318	+	+	+	NO	
7	337	+	+	+	NO	
8	339	+	+	+	NO	
9	345	+	+	+	NO	
10	346	+	+	+	NO	
11	352	+	+	+	NO	
12	388	+	+	+	NO	

SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

⁹ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

¹⁰ Correttezza e regolarità delle procedure

¹¹ Correttezza formale nella redazione dell'atto

¹² Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

¹³ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ¹⁵	B ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	13	+	+	+	NO	
2	32	+	+	+	NO	
3	51	+	+	+	NO	
4	61	+	+	+	NO	
5	101	+	+	+	NO	
6	109	+	+	+	NO	
7	138	+	+	+	NO	
8	146	+	+	+	NO	
9	148	+	+	+	NO	
10	154	+	+	+	NO	
11	161	+	+	+	NO	
12	195	+	+	+	NO	
13	197	+	+	+	NO	
14	211	+	+	+	NO	
15	225	+	+	+	NO	
16	238	+	+	+	NO	
17	240	+	+	+	NO	
18	247	+	+	+	NO	
19	253	+	+	+	NO	
20	256	+	+	+	NO	
21	267	+	+	+	NO	
22	276	+	+	+	NO	
23	286	+	+	+	NO	
24	299	+	+	+	NO	
25	315	+	+	+	NO	
26	333	+	+	+	NO	
27	355	+	+	+	NO	
28	360	+	+	+	NO	
29	368	+	+	+	NO	

¹⁵ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

¹⁶ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁷ Correttezza formale nella redazione dell'atto

SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI**Controlli effettuati****IRREGOLARITA'**

1	3	+	+	+	NO
2	74	+	+	+	NO
3	81	+	+	+	NO
4	96	+	+	+	NO
5	119	+	+	+	NO
6	127	+	+	+	NO
7	152	+	+	+	NO
8	173	+	+	+	NO
9	194	+	+	+	NO
10	203	+	+	+	NO
11	208	+	+	+	NO
12	214	+	+	+	NO
13	219	+	+	+	NO
14	235	+	+	+	NO
15	254	+	+	+	NO
16	264	+	+	+	NO
17	269	+	+	+	NO
18	280	+	+	+	NO
19	292	+	+	+	NO
20	306	+	+	+	NO
21	308	+	+	+	NO
22	316	+	+	+	NO
23	322	+	+	+	NO
24	341	+	+	+	NO
25	344	+	+	+	NO
26	347	+	+	+	NO
27	349	+	+	+	NO
28	354	+	+	+	NO
29	373	+	+	+	NO
30	381	+	+	+	NO

SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE**Controlli effettuati****IRREGOLARITA'**

1	249	+	+	+	NO
2	328	+	+	+	NO

3	348	+	+	+	NO	
---	-----	---	---	---	----	--

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati						
IRREGOLARITA'						
1	2	+	+	+	NO	
2	21	+	+	+	NO	
3	68	+	+	+	NO	
4	78	+	+	+	NO	
5	93	+	+	+	NO	
6	103	+	+	+	NO	
7	116	+	+	+	NO	
8	150	+	+	+	NO	
9	188	+	+	+	NO	
10	224	+	+	+	NO	
11	278	+	+	+	NO	
12	283	+	+	+	NO	
13	287	+	+	+	NO	
14	307	+	+	+	NO	
15	309	+	+	+	NO	
16	320	+	+	+	NO	
17	336	+	+	+	NO	
18	378	+	+	+	NO	
19	383	+	+	+	NO	

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati ¹⁸						
N. DETERMINA	A ²⁰	B ²¹	C ²²	IRREGOLARITA'	Annotazioni	
1	11	+	+	+	NO	
2	58	+	+	+	NO	
3	88	+	+	+	NO	
4	104	+	+	+	NO	
5	223	+	+	+	NO	

¹⁸ + positivo – negativo (con annotazione)

¹⁹ Vedasi nota 2

²⁰ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

²¹ Correttezza e regolarità delle procedure

²² Correttezza formale nella redazione dell'atto

6	230	+	+	+	NO	
7	242	+	+	+	NO	
8	331	+	+	+	NO	
9	338	+	+	+	NO	
10	340	+	+	+	NO	
11	358	+	+	+	NO	
12	362	+	+	+	NO	

Ordinanze²³

Controlli effettuati²⁴

Irregolarita'

1	1	+	+	+	NO	
2	2	+	+	+	NO	
3	3	+	+	+	NO	
4	4	+	+	+	NO	
5	5	+	+	+	NO	
6	6	+	+	+	NO	
7	7	+	+	+	NO	
8	8	+	+	+	NO	
9	9	+	+	+	NO	
10	10	+	+	+	NO	
11	11	+	+	+	NO	
12	12	+	+	+	NO	

Contratti in forma pubblica amministrativa

Controlli effettuati²⁵

N°					IRREGOLARITA'	
1	1	+	+	+	NO	
2	2	+	+	+	NO	
3	3	+	+	+	NO	
4	4	+	+	+	NO	
5	5	+	+	+	NO	

Il Segretario Generale

della *Michele Frattina*



²³ Atti di competenza del Sindaco

²⁴ + positivo – negativo (con annotazione)

²⁵ + positivo – negativo (con annotazione)