



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Spettabile Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA00302050796 0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it
pec. segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

PROT. N. 44454
Allegato 1

12.10.2017

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 aprile - giugno 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. 389 al n. 809. Sono stati esaminati n. 168 atti su n. 420 per la percentuale quindi del 40,23% 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.

Nel caso di atti di emanazione del sottoscritto, il controllo è stato effettuato dalla dott.ssa Adriana Teti – vice segretario generale.

Sono state controllate altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 16 ordinanze sindacali su n. 16;
- n. 11 contratti in forma pubblica amministrativa su n. 11.

Ciò per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
dott. Michele Fratino

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Periodo 01.04.2017 – 30.06.2017

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

Controlli effettuati ¹				Annotazioni	
N. DETERMINA ²	A ³	B ³	C ⁴		IRREGOLARITA'
1	403	+	+	+	NO
2	410	+	+	+	NO
3	413	+	+	+	NO
4	431	+	+	+	NO
5	433	+	+	+	NO
6	435	+	+	+	NO
7	446	+	+	+	NO
8	447	+	+	+	NO
9	396	+	+	+	NO
10	397	+	+	+	NO
11	400	+	+	+	NO
12	421	+	+	+	NO
13	432	+	+	+	NO
14	471	+	+	+	NO
15	474	+	+	+	NO
16	484	+	+	+	NO
17	494	+	+	+	NO
18	515	+	+	+	NO
19	559	+	+	+	NO
20	561	+	+	+	NO
21	570	+	+	+	NO
22	572	+	+	+	NO
23	578	+	+	+	NO
24	586	+	+	+	NO
25	589	+	+	+	NO

¹ + positivo – negativo (con annotazione)

² Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

26	604	+	+	+	+	NO
27	605	+	+	+	+	NO
28	619	+	+	+	+	NO
29	620	+	+	+	+	NO
30	632	+	+	+	+	NO
31	634	+	+	+	+	NO
32	648	+	+	+	+	NO
33	665	+	+	+	+	NO
34	691	+	+	+	+	NO
35	692	+	+	+	+	NO
36	699	+	+	+	+	NO
37	752	+	+	+	+	NO
38	757	+	+	+	+	NO
39	764	+	+	+	+	NO
40	793	+	+	+	+	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	393	+	+	+	+	NO
2	408	+	+	+	+	NO
3	412	+	+	+	+	NO
4	480	+	+	+	+	NO
5	491	+	+	+	+	NO
6	500	+	+	+	+	NO
7	520	+	+	+	+	NO
8	540	+	+	+	+	NO
9	547	+	+	+	+	NO
10	585	+	+	+	+	NO
11	593	+	+	+	+	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

12	615	+	+	+	NO
13	623	+	+	+	NO
14	639	+	+	+	NO
15	642	+	+	+	NO
16	666	+	+	+	NO
17	739	+	+	+	NO
18	761	+	+	+	NO
19	769	+	+	+	NO
20	795	+	+	+	NO
21	797	+	+	+	NO

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati

N. DETERMINA ⁹	A ¹⁰	B ¹⁰	C ¹¹	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	406	+	+	NO	
2	428	+	+	NO	
3	434	+	+	NO	
4	441	+	+	NO	
5	543	+	+	NO	
6	651	+	+	NO	
7	685	+	+	NO	
8	787	+	+	NO	

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati

N. DETERMINA ¹²	A ¹³	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	467	+	+	NO	
2	468	+	+	NO	
3	473	+	+	NO	
4	498	+	+	NO	
5	576	+	+	NO	
6	602	+	+	NO	

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

7	604	+	+	+	+	NO
8	711	+	+	+	+	NO
9	736	+	+	+	+	NO
10	738	+	+	+	+	NO
11	741	+	+	+	+	NO
12	762	+	+	+	+	NO
13	741	+	+	+	+	NO
14	762	+	+	+	+	NO
15	763	+	+	+	+	NO
16	786	+	+	+	+	NO

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


dott. Adriana Teti
.....

SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati

N. DETERMINAA	B ¹⁵	C ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	392	+	+	NO	
2	395	+	+	NO	
3	401	+	+	NO	
4	404	+	+	NO	
5	415	+	+	NO	
6	417	+	+	NO	
7	424	+	+	NO	
8	460	+	+	NO	
9	479	+	+	NO	
10	550	+	+	NO	
11	552	+	+	NO	
12	555	+	+	NO	
13	582	+	+	NO	
14	612	+	+	NO	
15	627	+	+	NO	
16	630	+	+	NO	
17	670	+	+	NO	
18	677	+	+	NO	
19	697	+	+	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

20	701	+	+	+	+	+	NO
21	705	+	+	+	+	+	NO
22	734	+	+	+	+	+	NO
23	772	+	+	+	+	+	NO
24	775	+	+	+	+	+	NO
25	779	+	+	+	+	+	NO
26	782	+	+	+	+	+	NO
27	802	+	+	+	+	+	NO
28	808	+	+	+	+	+	NO

SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	389	+	+	+	+	+	NO
2	423	+	+	+	+	+	NO
3	427	+	+	+	+	+	NO
4	430	+	+	+	+	+	NO
5	437	+	+	+	+	+	NO
6	439	+	+	+	+	+	NO
7	443	+	+	+	+	+	NO
8	453	+	+	+	+	+	NO
9	464	+	+	+	+	+	NO
10	485	+	+	+	+	+	NO
11	496	+	+	+	+	+	NO
12	504	+	+	+	+	+	NO
13	513	+	+	+	+	+	NO
14	527	+	+	+	+	+	NO
15	537	+	+	+	+	+	NO
16	542	+	+	+	+	+	NO
17	565	+	+	+	+	+	NO
18	597	+	+	+	+	+	NO
19	601	+	+	+	+	+	NO
20	653	+	+	+	+	+	NO
21	658	+	+	+	+	+	NO
22	673	+	+	+	+	+	NO
23	675	+	+	+	+	+	NO
24	679	+	+	+	+	+	NO
25	684	+	+	+	+	+	NO
26	686	+	+	+	+	+	NO

27	743	+	+	+	+	NO
28	747	+	+	+	+	NO
29	753	+	+	+	+	NO
30	756	+	+	+	+	NO
31	799	+	+	+	+	NO
32	805	+	+	+	+	NO

SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	425	+	+	+	+	NO
2	444	+	+	+	+	NO
3	466	+	+	+	+	NO
4	486	+	+	+	+	NO
5	499	+	+	+	+	NO
6	506	+	+	+	+	NO
7	510	+	+	+	+	NO
8	531	+	+	+	+	NO
9	579	+	+	+	+	NO
10	608	+	+	+	+	NO
11	625	+	+	+	+	NO
12	661	+	+	+	+	NO
13	682	+	+	+	+	NO
14	788	+	+	+	+	NO

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati¹⁸

N. DETERMINA A²⁰ B²¹ C²² IRREGOLARITA'

Annotazioni

1	399	+	+	+	+	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

2	419	+	+	+	NO
3	450	+	+	+	NO
4	501	+	+	+	NO
5	535	+	+	+	NO
6	545	+	+	+	NO
7	713	+	+	+	NO
8	730	+	+	+	NO
9	791	+	+	+	NO

Ordinanze²³

Controlli effettuati ²⁴		Irregolarita'	
1	13	+	NO
2	14	+	NO
3	15	+	NO
4	16	+	NO
5	17	+	NO
6	18	+	NO
7	19	+	NO
8	20	+	NO
9	21	+	NO
10	22	+	NO
11	23	+	NO
12	24	+	NO
13	25	+	NO
14	26	+	NO
15	27	+	NO
16	28	+	NO

Contratti in forma pubblica amministrativa

Controlli effettuati ²⁵		IRREGOLARITA'	
N°			
1	139	+	NO
2	140	+	NO
3	141	+	NO

²³ Atti di competenza del Sindaco

²⁴ + positivo - negativo (con annotazione)

²⁵ + positivo - negativo (con annotazione)

4	142	+	+	+	+	NO
5	143	+	+	+	+	NO
6	144	+	+	+	+	NO
7	145	+	+	+	+	NO
8	146	+	+	+	+	NO
9	147	+	+	+	+	NO
10	148	+	+	+	+	NO
11	149	+	+	+	+	NO

Il Segretario Generale

dott. Michele Frattino