



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. 16821
Allegato 1

04.04.2018

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 ottobre dicembre 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. 1165 al n. 1555. Sono stati esaminati n. 175 atti su n. 390 per la percentuale quindi del 44,87% 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.sa Adriana Teti – vice segretario generale.

Sono state controllate altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 5 ordinanze sindacali su n. 5;
- n. 1 decreto sindacale su n. 1 emanato;
- n. 6 S.C.I.A. su n. 6, pari al 100% di quelle controllate dal settore.

Ciò per quanto di competenza.

Il Segretario Generale

f.to dott. Michele Fratino

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Periodo **01.10.2017 – 31.12.2017**

SETTORE I - AFFARI GENERALI –

Controlli effettuati ¹						
N.	DETERMINA	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1177	+	+	+	NO	
2	1190	+	+	+	NO	
3	1202	+	+	+	NO	
4	1214	+	+	+	NO	
5	1217	+	+	+	NO	
6	1220	+	+	+	NO	
7	1227	+	+	+	NO	
8	1262	+	+	+	NO	
9	1267	+	+	+	NO	
10	1275	+	+	+	NO	
11	1282	+	+	+	NO	
12	1295	+	+	+	NO	
13	1309	+	+	+	NO	
14	1313	+	+	+	NO	
15	1329	+	+	+	NO	
14	1332	+	+	+	NO	
16	1351	+	+	+	NO	
17	1356	+	+	+	NO	
18	1424	+	+	+	NO	
19	1447	+	+	+	NO	
20	1456	+	+	+	NO	
21	1462	+	+	+	NO	
22	1497	+	+	+	NO	
23	1505	+	+	+	NO	
24	1525	+	+	+	NO	
25	1527	+	+	+	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	1537	+	+	+	NO	
27	1539	+	+	+	NO	
28	1540	+	+	+	NO	
29	1541	+	+	+	NO	
30	1547	+	+	+	NO	
31	1552	+	+	+	NO	
32	1547	+	+	+	NO	

SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA’

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ⁶	B ⁷	C ⁸	IRREGOLARITA’	Annotazioni
1	1165	+	+	+	NO	
2	1175	+	+	+	NO	
3	1183	+	+	+	NO	
4	1189	+	+	+	NO	
5	1238	+	+	+	NO	
6	1283	+	+	+	NO	
7	1288	+	+	+	NO	
8	1291	+	+	+	NO	
9	1300	+	+	+	NO	
10	1303	+	+	+	NO	
11	1315	+	+	+	NO	
12	1325	+	+	+	NO	
13	1335	+	+	+	NO	
14	1338	+	+	+	NO	
15	1354	+	+	+	NO	
16	1374	+	+	+	NO	
17	1377	+	+	+	NO	
18	1388	+	+	+	NO	
19	1391	+	+	+	NO	
20	1400	+	+	+	NO	
21	1423	+	+	+	NO	
22	1439	+	+	+	NO	
23	1451	+	+	+	NO	
24	1458	+	+	+	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

25	1467	+	+	+	NO	
26	1511	+	+	+	NO	

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ⁹	B ¹⁰	C ¹¹	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1166	+	+	+	NO	
2	1171	+	+	+	NO	
3	1240	+	+	+	NO	
4	1297	+	+	+	NO	
5	1307	+	+	+	NO	
6	1312	+	+	+	NO	
7	1376	+	+	+	NO	
8	1408	+	+	+	NO	
9	1411	+	+	+	NO	
10	1415	+	+	+	NO	

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ¹²	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1185	+	+	+	NO	
2	1187	+	+	+	NO	
3	1273	+	+	+	NO	
4	1280	+	+	+	NO	
5	1287	+	+	+	NO	
6	1369	+	+	+	NO	
7	1420	+	+	+	NO	
8	1432	+	+	+	NO	
9	1528	+	+	+	NO	
11	1555	+	+	+	NO	

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

f.to dott. Adriana Teti

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

SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A ¹⁵	B ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1169	+	+	+	NO	
2	1176	+	+	+	NO	
3	1181	+	+	+	NO	
4	1197	+	+	+	NO	
5	1199	+	+	+	NO	
6	1211	+	+	+	NO	
7	1215	+	+	+	NO	
8	1222	+	+	+	NO	
9	1228	+	+	+	NO	
10	1252	+	+	+	NO	
11	1265	+	+	+	NO	
12	1319	+	+	+	NO	
13	1321	+	+	+	NO	
14	1330	+	+	+	NO	
15	1357	+	+	+	NO	
16	1365	+	+	+	NO	
17	1367	+	+	+	NO	
18	1372	+	+	+	NO	
19	1383	+	+	+	NO	
20	1419	+	+	+	NO	
21	1438	+	+	+	NO	
22	1487	+	+	+	NO	
23	1506	+	+	+	NO	
24	1512	+	+	+	NO	
25	1538	+	+	+	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	1174	+	+	+	NO
2	1191	+	+	+	NO
3	1206	+	+	+	NO
4	1225	+	+	+	NO
5	1233	+	+	+	NO
6	1244	+	+	+	NO
7	1257	+	+	+	NO
8	1271	+	+	+	NO
9	1292	+	+	+	NO
10	1324	+	+	+	NO
11	1348	+	+	+	NO
12	1363	+	+	+	NO
13	1403	+	+	+	NO
14	1429	+	+	+	NO
15	1442	+	+	+	NO
16	1444	+	+	+	NO
17	1449	+	+	+	NO
18	1473	+	+	+	NO
19	1476	+	+	+	NO
20	1491	+	+	+	NO
21	1499	+	+	+	NO
22	1515	+	+	+	NO

SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati					
IRREGOLARITA'					
1	1179	+	+	+	NO
2	1304	+	+	+	NO
3	1479	+	+	+	NO
4	1492	+	+	+	NO

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati					
IRREGOLARITA'					
1	1194	+	+	+	NO

2	1216	+	+	+	NO	
3	1232	+	+	+	NO	
4	1259	+	+	+	NO	
5	1266	+	+	+	NO	
6	1286	+	+	+	NO	
7	1360	+	+	+	NO	
8	1390	+	+	+	NO	
9	1395	+	+	+	NO	
10	1406	+	+	+	NO	
11	1426	+	+	+	NO	
12	1430	+	+	+	NO	
13	1481	+	+	+	NO	
14	1483	+	+	+	NO	
15	1490	+	+	+	NO	
16	1495	+	+	+	NO	
17	1507	+	+	+	NO	
18	1519	+	+	+	NO	

SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	1469	+	+	+	NO	
2	1518	+	+	+	NO	

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

f.to dott. Adriana Teti

SEGRETERIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	1170	+	+	+	NO	
2	1200	+	+	+	NO	
3	1203	+	+	+	NO	
4	1311	+	+	+	NO	
5	1339	+	+	+	NO	
6	1380	+	+	+	NO	
7	1420	+	+	+	NO	
8	1435	+	+	+	NO	
9	1530	+	+	+	NO	

10	1535	+	+	+	NO	
----	------	---	---	---	----	--

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

f.to dott. Adriana Teti

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati ¹⁸						
N.	DETERMINA	A ²⁰	B ²¹	C ²²	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1205	+	+	+	NO	
2	1241	+	+	+	NO	
3	1246	+	+	+	NO	
4	1251	+	+	+	NO	
5	1279	+	+	+	NO	
6	1346	+	+	+	NO	
7	1362	+	+	+	NO	
8	1370	+	+	+	NO	
9	1386	+	+	+	NO	
10	1392	+	+	+	NO	
11	1398	+	+	+	NO	
12	1460	+	+	+	NO	
13	1510	+	+	+	NO	
14	1523	+	+	+	NO	
15	1534	+	+	+	NO	

Ordinanze²³

Controlli effettuati ²⁴						
Irregolarita'						
1	29	+	+	+	NO	
2	30	+	+	+	NO	
3	31	+	+	+	NO	
4	32	+	+	+	NO	
5	33	+	+	+	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

²³ **Atti di competenza del Sindaco**

²⁴ + positivo – negativo (con annotazione)

Decreti ²⁵

Controlli effettuati ²⁶					
Irregolarita'					
1	15	+	+	+	NO

S.C.I.A. controllate

Controlli effettuati ²⁷						
N°	Prot. n.				IRREGOLARITA'	
1	43742	+	+	+	NO	
2	43885	+	+	+	NO	
3	44411	+	+	+	NO	
4	45119	+	+	+	NO	
5	45905	+	+	+	NO	
6	47440	+	+	+	NO	

f.to Il Segretario Generale
dott. Michele Fratino

²⁵ Atti di competenza del Sindaco

²⁶ + positivo - negativo (con annotazione)

²⁷ + positivo - negativo (con annotazione)