



## **Città di Vibo Valentia**

Provincia di Vibo Valentia

*Segreteria Generale*

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) [protocollocomunevibo@pec.it](mailto: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. 37113

26.07.2018

Allegato 1

### **Preg.mi sigg.ri:**

- **Giunta Comunale**  
tramite il sig. Sindaco – dott. Elio Costa
- **Consiglio Comunale**  
tramite il sig. Presidente f.f. dott.sa Stefania Ursida
- **Dirigenti**
- **Nucleo di Valutazione**
- **Revisori dei Conti**

Sede

**Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo gennaio – marzo 2018**

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. 358. Sono stati esaminati n. 154 atti su n. 358 per la percentuale quindi del 43,01% 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. 17 decreto sindacale su n. 17 emanato;
- n. 41 S.C.I.A. su n. 160, pari al 25% di quelle controllate dal settore.

Ciò per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Michele Fratino



**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Periodo **01.01.2018 – 31.03.2018**

**SETTORE I - AFFARI GENERALI –**

Controlli effettuati <sup>1</sup>						
N.	DETERMINA	A <sup>2</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	3	+	+	+	NO	
2	24	+	+	+	NO	
3	29	+	+	+	NO	
4	60	+	+	+	NO	
5	94	+	+	+	NO	
6	96	+	+	+	NO	
7	108	+	+	+	NO	
8	121	+	+	+	NO	
9	130	+	+	+	NO	
10	146	+	+	+	NO	
11	148	+	+	+	NO	
12	165	+	+	+	NO	
13	167	+	+	+	NO	
14	173	+	+	+	NO	
15	178	+	+	+	NO	
14	206	+	+	+	NO	
16	216	+	+	+	NO	
17	216	+	+	+	NO	
18	219	+	+	+	NO	
19	235	+	+	+	NO	
20	246	+	+	+	NO	
21	319	+	+	+	NO	
22	326	+	+	+	NO	
23	338	+	+	+	NO	
24	349	+	+	+	NO	

<sup>1</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>2</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>3</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>4</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

## SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA’

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A <sup>6</sup>	B <sup>7</sup>	C <sup>8</sup>	IRREGOLARITA’	Annotazioni
1	2	+	+	+	NO	
2	11	+	+	+	NO	
3	13	+	+	+	NO	
4	16	+	+	+	NO	
5	20	+	+	+	NO	
6	22	+	+	+	NO	
7	33	+	+	+	NO	
8	40	+	+	+	NO	
9	51	+	+	+	NO	
10	71	+	+	+	NO	
11	93	+	+	+	NO	
12	124	+	+	+	NO	
13	133	+	+	+	NO	
14	156	+	+	+	NO	
15	196	+	+	+	NO	
16	233	+	+	+	NO	
17	237	+	+	+	NO	
18	248	+	+	+	NO	
19	252	+	+	+	NO	
20	260	+	+	+	NO	
21	263	+	+	+	NO	
22	274	+	+	+	NO	
23	281	+	+	+	NO	
24	285	+	+	+	NO	
25	289	+	+	+	NO	
26	292	+	+	+	NO	
27	299	+	+	+	NO	
28	303	+	+	+	NO	
29	318	+	+	+	NO	
30	328	+	+	+	NO	
31	358	+	+	+	NO	

<sup>6</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’ente

<sup>7</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>8</sup> Correttezza formale nella redazione dell’atto

### SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A <sup>9</sup>	B <sup>10</sup>	C <sup>11</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	27	+	+	+	NO	
2	57	+	+	+	NO	
3	66	+	+	+	NO	
4	101	+	+	+	NO	
5	105	+	+	+	NO	
6	112	+	+	+	NO	
7	115	+	+	+	NO	
8	164	+	+	+	NO	
9	229	+	+	+	NO	
10	240	+	+	+	NO	
11	255	+	+	+	NO	
12	272	+	+	+	NO	
13	309	+	+	+	NO	
14	334	+	+	+	NO	
15	357	+	+	+	NO	

### SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A <sup>12</sup>	B <sup>13</sup>	C <sup>14</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	49	+	+	+	NO	
2	209	+	+	+	NO	
3	226	+	+	+	NO	
4	298	+	+	+	NO	
5	305	+	+	+	NO	
6	329	+	+	+	NO	
7	330	+	+	+	NO	
8	348	+	+	+	NO	

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

dott. Adriana Teti

<sup>9</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>10</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>11</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

<sup>12</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>13</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>14</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

## SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati						
N.	DETERMINA	A <sup>15</sup>	B <sup>16</sup>	C <sup>17</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	7	+	+	+	NO	
2	31	+	+	+	NO	
3	82	+	+	+	NO	
4	118	+	+	+	NO	
5	126	+	+	+	NO	
6	141	+	+	+	NO	
7	152	+	+	+	NO	
8	180	+	+	+	NO	
9	188	+	+	+	NO	
10	190	+	+	+	NO	
11	192	+	+	+	NO	
12	210	+	+	+	NO	
13	221	+	+	+	NO	
14	223	+	+	+	NO	
15	244	+	+	+	NO	
16	250	+	+	+	NO	
17	266	+	+	+	NO	
18	268	+	+	+	NO	
19	274	+	+	+	NO	
20	281	+	+	+	NO	
21	285	+	+	+	NO	
22	289	+	+	+	NO	
23	292	+	+	+	NO	
24	299	+	+	+	NO	
25	303	+	+	+	NO	
26	318	+	+	+	NO	
27	328	+	+	+	NO	
28	358	+	+	+	NO	

<sup>15</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>16</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>17</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

**SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI**

<b>Controlli effettuati</b>					
<b>IRREGOLARITA'</b>					
1	5	+	+	+	NO
2	43	+	+	+	NO
3	90	+	+	+	NO
4	103	+	+	+	NO
5	107	+	+	+	NO
6	135	+	+	+	NO
7	139	+	+	+	NO
8	162	+	+	+	NO
9	175	+	+	+	NO
10	183	+	+	+	NO
11	194	+	+	+	NO
12	201	+	+	+	NO
13	276	+	+	+	NO
14	314	+	+	+	NO
15	336	+	+	+	NO
16	347	+	+	+	NO
17	354	+	+	+	NO

**SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE**

<b>Controlli effettuati</b>					
<b>IRREGOLARITA'</b>					
1	63	+	+	+	NO
2	68	+	+	+	NO
3	78	+	+	+	NO
4	80	+	+	+	NO
5	185	+	+	+	NO

**SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

<b>Controlli effettuati</b>					
<b>IRREGOLARITA'</b>					
1	9	+	+	+	NO
2	18	+	+	+	NO
3	75	+	+	+	NO
4	85	+	+	+	NO
5	87	+	+	+	NO

6	99	+	+	+	NO	
7	186	+	+	+	NO	
8	199	+	+	+	NO	
9	225	+	+	+	NO	
10	257	+	+	+	NO	
11	269	+	+	+	NO	
12	321	+	+	+	NO	
13	324	+	+	+	NO	
14	342	+	+	+	NO	

### SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

<b>Controlli effettuati</b>						
<b>IRREGOLARITA'</b>						

1	310	+	+	+	NO	
---	-----	---	---	---	----	--

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

dott. Adriana Teti

### SEGRETERIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO

<b>Controlli effettuati</b>						
<b>IRREGOLARITA'</b>						

1	4	+	+	+	NO	
2	36	+	+	+	NO	
3	155	+	+	+	NO	
4	160	+	+	+	NO	
5	290	+	+	+	NO	
6	311	+	+	+	NO	
7	315	+	+	+	NO	

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

dott. Adriana Teti

### STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

<b>Controlli effettuati<sup>18</sup></b>						
<b>N.</b>	<b>DETERMINA</b>	<b>A<sup>20</sup></b>	<b>B<sup>21</sup></b>	<b>C<sup>22</sup></b>	<b>IRREGOLARITA'</b>	<b>Annotazioni</b>

<sup>18</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>19</sup> Vedasi nota 2

<sup>20</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>21</sup> Correttezza e regolarità delle procedure



1	56	+	+	+	NO	
2	110	+	+	+	NO	
3	127	+	+	+	NO	
4	144	+	+	+	NO	
5	150	+	+	+	NO	
6	159	+	+	+	NO	
7	202	+	+	+	NO	
8	204	+	+	+	NO	
9	241	+	+	+	NO	
10	242	+	+	+	NO	
11	278	+	+	+	NO	
12	293	+	+	+	NO	
13	296	+	+	+	NO	
14	331	+	+	+	NO	
15	339	+	+	+	NO	
16	350	+	+	+	NO	
13	352	+	+	+	NO	
14	355	+	+	+	NO	

### Ordinanze demolizione<sup>23</sup>

<b>Controlli effettuati<sup>24</sup></b>						
<b>Irregolarita'</b>						
1	1	+	+	+	NO	
2	2	+	+	+	NO	
3	3	+	+	+	NO	
4	4	+	+	+	NO	
5	5	+	+	+	NO	
6	6	+	+	+	NO	
7	7	+	+	+	NO	

### Decreti<sup>25</sup>

<b>Controlli effettuati<sup>26</sup></b>						
<b>Irregolarita'</b>						
1	1	+	+	+	NO	

<sup>22</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

<sup>23</sup> *Atti di competenza del Sindaco*

<sup>24</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>25</sup> *Atti di competenza del Sindaco*

<sup>26</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

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	
13	13	+	+	+	NO	
14	14	+	+	+	NO	
15	15	+	+	+	NO	
16	16	+	+	+	NO	
17	17	+	+	+	NO	

### S.C.I.A. controllate

Controlli effettuati <sup>27</sup>						
N°	Prot. n.				IRREGOLARITA'	
1	90	+	+	+	NO	
2	650	+	+	+	NO	
3	3231	+	+	+	NO	
4	4310	+	+	+	NO	
5	4655	+	+	+	NO	
6	5699	+	+	+	NO	
7	5817	+	+	+	NO	
8	8137	+	+	+	NO	
9	8158	+	+	+	NO	
10	11245	+	+	+	NO	
11	11857	+	+	+	NO	
12	12473	+	+	+	NO	
13	13065	+	+	+	NO	
14	15115	+	+	+	NO	

<sup>27</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

15	15140	+	+	+	NO	
16	15815	+	+	+	NO	
17	16621	+	+	+	NO	
18	17495	+	+	+	NO	
19	17981	+	+	+	NO	
20	18190	+	+	+	NO	
21	18593	+	+	+	NO	
22	19279	+	+	+	NO	
23	21804	+	+	+	NO	
24	23018	+	+	+	NO	
25	23709	+	+	+	NO	
26	23902	+	+	+	NO	
27	23989	+	+	+	NO	
28	24388	+	+	+	NO	
29	26008	+	+	+	NO	
30	26602	+	+	+	NO	
31	27229	+	+	+	NO	
32	27560	+	+	+	NO	
33	27643	+	+	+	NO	
34	27937	+	+	+	NO	
35	28451	+	+	+	NO	
36	30615	+	+	+	NO	
37	30666	+	+	+	NO	
38	30937	+	+	+	NO	
39	32169	+	+	+	NO	
40	32264	+	+	+	NO	
41	33354	+	+	+	NO	

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

dott. Adriana Teti

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Michele Fratino