



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Spett.le Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollo@comunevibo.vv.it Partita IVA 00302030796 0963 559111 Tel 0963 59271 email: michelrefratino@comune.vibovalentia.vv.it
pec: segreteria@comunevibovalentia.posteert.it

PROT. N. 40673

22.08.2018

Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

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

Sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo aprile – giugno 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. 359 al n. 712. Sono stati esaminati n. 138 atti su n. 353 per la percentuale quindi del 39,09% 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.

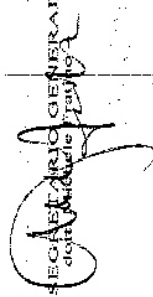
Nel caso di atti di emanazione del sottoscritto, il controllo è stato effettuato dalla dott.ssa Adriana Teti – vice segretario generale.

Sono state controllate altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 12 decreto sindacali su n. 12 emanati;
- n. 37 S.C.I.A. su n. 74, pari al 50% di quelle controllate dal settore urbanistica;
- n. 4 ordinanze dirigenziali settore urbanistica su 4

Ciò per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Riccardo Falvo



CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
 Periodo 01.04.2018 – 30.06.2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI -

Controlli effettuati		Annotazioni		
N.	DETERMINA ²	B ³	C ⁴ IRREGOLARITA'	
1	362	+	+	NO
2	387	+	+	NO
3	442	+	+	NO
4	447	+	+	NO
5	449	+	+	NO
6	451	+	+	NO
7	493	+	+	NO
8	496	+	+	NO
9	503	+	+	NO
10	509	+	+	NO
11	512	+	+	NO
12	520	+	+	NO
13	537	+	+	NO
14	549	+	+	NO
15	608	+	+	NO
16	610	+	+	NO
17	622	+	+	NO
18	626	+	+	NO
19	643	+	+	NO
20	646	+	+	NO
21	651	+	+	NO
22	655	+	+	NO
23	708	+	+	NO
24	711	+	+	NO

¹ + positivo - negativo (con annotazione)
² Ripeto delle disposizioni di legge o dei regolamenti dell'ente
³ Correttezza e regolarità delle procedure
⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA'

Controlli effettuati				Annotazioni
N. DETERMINA ⁶	B ⁷	C ⁸ IRREGOLARITA'		
1	359	+	+	NO
2	365	+	+	NO
3	369	+	+	NO
4	372	+	+	NO
5	375	+	+	NO
6	424	+	+	NO
7	456	+	+	NO
8	460	+	+	NO
9	463	+	+	NO
10	473	+	+	NO
11	476	+	+	NO
12	515	+	+	NO
13	566	+	+	NO
14	569	+	+	NO
15	573	+	+	NO
16	579	+	+	NO
17	584	+	+	NO
18	594	+	+	NO
19	597	+	+	NO
20	666	+	+	NO
21	685	+	+	NO
22	704	+	+	NO

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati				Annotazioni
N. DETERMINA ⁹	B ¹⁰	C ¹¹ IRREGOLARITA'		
1	384	+	+	NO
2	398	+	+	NO
3	426	+	+	NO
4	454	+	+	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
⁹ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
¹⁰ Correttezza e regolarità delle procedure
¹¹ Correttezza formale nella redazione dell'atto

5	500	+	+	+	NO
6	552	+	+	+	NO
7	590	+	+	+	NO
8	619	+	+	+	NO
9	700	+	+	+	NO

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati					
N. DETERMINAA	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'		Annotazioni
1.	390	+	+	+	NO
2.	530	+	+	+	NO
3.	575	+	+	+	NO
4.	616	+	+	+	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 ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITA'		Annotazioni
1.	393	+	+	+	NO
2.	407	+	+	+	NO
3.	410	+	+	+	NO
4.	428	+	+	+	NO
5.	433	+	+	+	NO
6.	438	+	+	+	NO
7.	458	+	+	+	NO
8.	506	+	+	+	NO
9.	543	+	+	+	NO
10.	562	+	+	+	NO
11.	604	+	+	+	NO
12.	635	+	+	+	NO

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

¹³ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

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

¹⁶ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁷ Correttezza formale nella redazione dell'atto

13	640	+	+	+	+	NO
14	657	+	+	+	+	NO
15	660	+	+	+	+	NO
16	675	+	+	+	+	NO
17	678	+	+	+	+	NO
18	683	+	+	+	+	NO
19	687	+	+	+	+	NO
20	696	+	+	+	+	NO
21	698	+	+	+	+	NO
22	702	+	+	+	+	NO

SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	381	+	+	+	+	NO
2	401	+	+	+	+	NO
3	403	+	+	+	+	NO
4	417	+	+	+	+	NO
5	435	+	+	+	+	NO
6	465	+	+	+	+	NO
7	485	+	+	+	+	NO
8	527	+	+	+	+	NO
9	559	+	+	+	+	NO
10	577	+	+	+	+	NO
11	581	+	+	+	+	NO
12	601	+	+	+	+	NO
13	613	+	+	+	+	NO
14	633	+	+	+	+	NO
15	637	+	+	+	+	NO
16	664	+	+	+	+	NO
17	669	+	+	+	+	NO
18	694	+	+	+	+	NO

SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	0	+	+	+	+	NO
---	---	---	---	---	---	----

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'		
1	396	+	+	NO
2	414	+	+	NO
3	421	+	+	NO
4	430	+	+	NO
5	478	+	+	NO
6	489	+	+	NO
7	498	+	+	NO
8	523	+	+	NO
9	541	+	+	NO
10	557	+	+	NO
11	587	+	+	NO
12	627	+	+	NO
13	630	+	+	NO
14	649	+	+	NO
15	662	+	+	NO
16	672	+	+	NO
17	680	+	+	NO
18	694	+	+	NO

SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'		
1	469	+	+	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

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'		
1	532	+	+	NO
2	548	+	+	NO
3	648	+	+	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

Controlli effettuati ¹⁸		Annotazioni		
N. DETERMINA ²⁰	B ²¹ C ²² IRREGOLARITA'			
1	378	+	+	NO
2	444	+	+	NO
3	467	+	+	NO
4	481	+	+	NO
5	498	+	+	NO
6	533	+	+	NO
7	554	+	+	NO
8	653	+	+	NO
9	706	+	+	NO

Ordinanze demolizione²³

Controlli effettuati ²⁴		Irregolarita'		
1	04	+	+	NO
2	05	+	+	NO
3	06	+	+	NO
4	07	+	+	NO

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

dott. Adriana Teti

Decreti²⁵

Controlli effettuati ²⁶		Irregolarita'		
1	15	+	+	NO
2	16	+	+	NO
3	17	+	+	NO

¹⁸ + positivo - negativo (con annotazione)

¹⁹ Vclasi 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)

²⁵ Atti di competenza del Sindaco

²⁶ + positivo - negativo (con annotazione)

4	18	+	+	+	NO
5	19	+	+	+	NO
6	20	+	+	+	NO
7	21	+	+	+	NO
8	22	+	+	+	NO
9	23	+	+	+	NO
10	24	+	+	+	NO
11	25	+	+	+	NO
12	26	+	+	+	NO

S.C.I.A. controllate

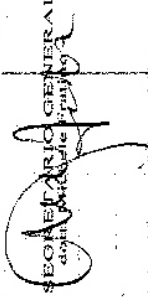
Controlli effettuati ²⁷					
N°	Prot. n.				IRREGOLARITA'
1	16621	+	+	+	NO
2	17211	+	+	+	NO
3	17215	+	+	+	NO
4	17543	+	+	+	NO
5	18190	+	+	+	NO
6	18414	+	+	+	NO
7	19115	+	+	+	NO
8	19458	+	+	+	NO
9	20458	+	+	+	NO
10	21804	+	+	+	NO
11	22904	+	+	+	NO
12	23418	+	+	+	NO
13	23709	+	+	+	NO
14	23902	+	+	+	NO
15	23905	+	+	+	NO
16	23989	+	+	+	NO
17	24229	+	+	+	NO
18	24615	+	+	+	NO
19	24548	+	+	+	NO
20	26084	+	+	+	NO

²⁷ + positivo - negativo (con annotazione)

21	26178	+	+	+	+	NO	
22	26664	+	+	+	+	NO	
23	27229	+	+	+	+	NO	
24	27560	+	+	+	+	NO	
25	27643	+	+	+	+	NO	
26	27733	+	+	+	+	NO	
27	28335	+	+	+	+	NO	
28	28451	+	+	+	+	NO	
29	29415	+	+	+	+	NO	
30	29877	+	+	+	+	NO	
31	29963	+	+	+	+	NO	
32	30421	+	+	+	+	NO	
33	30666	+	+	+	+	NO	
34	30628	+	+	+	+	NO	
35	31375	+	+	+	+	NO	
36	31839	+	+	+	+	NO	
37	32265	+	+	+	+	NO	

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

dott. Adriana Teti

IL SEGREARIO GENERALE

 ADRIANA TETI