

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segretario Generale

Pza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollo@comunevibo@pec.it Partita IVA00302030796 0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelrefatino@comune.vibovalentia.vv.it
pec: segreteria@comunevibovalentia.postecci.it

28.02.2019

PROT. N. 10289

Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

- **COMMISSARIO STRAORDINARIO** – dott. Giuseppe Guetta
- **Dirigenti**
- **Nucleo di Valutazione**
- **Revisori dei Conti**

Sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo ottobre – dicembre 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. 952 al n. 1381. Sono stati esaminati n. 148 atti su n. 429 per la percentuale quindi del 34,5% 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. 17 decreto sindacali su n. 17 emanati;
- n. 4 contratti su n. 4 stipulati

Ciò per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOCTEUR

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
 Periodo 01.10.2018 - 31.12.2018

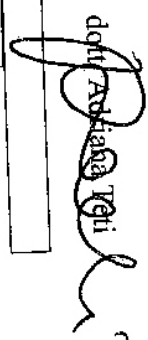
SETTORE I - AFFARI GENERALI -

Controlli effettuati ¹⁾				Annotazioni	
N. DETERMINA ²⁾	A ³⁾	B ³⁾	C ⁴⁾		IRREGOLARITA' ⁴⁾
1	958	+	+		NO
2	963	+	+		NO
3	979	+	+		NO
4	981	+	+		NO
5	985	+	+		NO
6	993	+	+		NO
7	1001	+	+		NO
8	1005	+	+		NO
9	1007	+	+		NO
10	1026	+	+		NO
11	1029	+	+		NO
12	1056	+	+		NO
13	1058	+	+		NO
14	1069	+	+		NO
15	1072	+	+		NO
14	1081	+	+		NO
16	1096	+	+		NO
17	1112	+	+		NO
18	1147	+	+		NO
19	1158	+	+		NO
20	1202	+	+		NO
21	1217	+	+		NO
22	1238	+	+		NO
23	1247	+	+		NO
24	1304	+	+		NO
25	1323	+	+		NO
26	1346	+	+		NO
27	1348	+	+		NO

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

28	1358	+	+	+	NO
----	------	---	---	---	----

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

dott.  Adriana Teti

SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA'

Controlli effettuati					Annotazioni
N. DETERMINA	A ⁶	B ⁷	C ⁸	IRREGOLARITA'	
1	957	+	+	+	NO
2	969	+	+	+	NO
3	989	+	+	+	NO
4	994	+	+	+	NO
5	1025	+	+	+	NO
6	1056	+	+	+	NO
7	1064	+	+	+	NO
8	1121	+	+	+	NO
9	1127	+	+	+	NO
10	1141	+	+	+	NO
11	1152	+	+	+	NO
12	1225	+	+	+	NO
13	1231	+	+	+	NO
14	1241	+	+	+	NO
15	1266	+	+	+	NO
16	1309	+	+	+	NO
17	1352	+	+	+	NO

SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati					Annotazioni
N. DETERMINA	A ⁹	B ¹⁰	C ¹¹	IRREGOLARITA'	
1	983	+	+	+	NO
2	1066	+	+	+	NO
3	1114	+	+	+	NO
4	1137	+	+	+	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	1190	+	+	+	NO
6	1252	+	+	+	NO
7	1292	+	+	+	NO

SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati					Annotazioni
N. DETERMINA	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'		
1	975	+	+	+	NO
2	1023	+	+	+	NO
3	1045	+	+	+	NO
4	1107	+	+	+	NO
5	1125	+	+	+	NO
6	1127	+	+	+	NO
7	1289	+	+	+	NO
8	1307	+	+	+	NO
9	1327	+	+	+	NO
10	1321	+	+	+	NO
11	1376	+	+	+	NO

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE - RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati					Annotazioni
N. DETERMINA	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'		
1	1012	+	+	+	NO
2	1027	+	+	+	NO
3	1043	+	+	+	NO
4	1048	+	+	+	NO
5	1051	+	+	+	NO
6	1060	+	+	+	NO
7	1094	+	+	+	NO
8	1118	+	+	+	NO
9	1126	+	+	+	NO
10	1130	+	+	+	NO
11	1144	+	+	+	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

12	1154	+	+	+	+	NO
13	1160	+	+	+	+	NO
14	1199	+	+	+	+	NO
15	1205	+	+	+	+	NO
16	1209	+	+	+	+	NO
17	1213	+	+	+	+	NO
18	1214	+	+	+	+	NO
19	1261	+	+	+	+	NO
20	1265	+	+	+	+	NO
21	1284	+	+	+	+	NO
22	1334	+	+	+	+	NO
23	1379	+	+	+	+	NO
24	1381	+	+	+	+	NO

SETTORE 6 - AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	976	+	+	+	+	NO
2	982	+	+	+	+	NO
3	1015	+	+	+	+	NO
4	1031	+	+	+	+	NO
5	1055	+	+	+	+	NO
6	1099	+	+	+	+	NO
7	1113	+	+	+	+	NO
8	1123	+	+	+	+	NO
9	1142	+	+	+	+	NO
10	1195	+	+	+	+	NO
11	1200	+	+	+	+	NO
12	1254	+	+	+	+	NO
13	1258	+	+	+	+	NO
14	1311	+	+	+	+	NO
15	1357	+	+	+	+	NO
16	1362	+	+	+	+	NO
17	1365	+	+	+	+	NO

SETTORE 7 - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1	997	+	+	+	+	NO
2	1088	+	+	+	+	NO
3	1095	+	+	+	+	NO
4	1097	+	+	+	+	NO
5	1101	+	+	+	+	NO
6	1295	+	+	+	+	NO

SETTORE 8 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'				
1	960	+	+	+	+	NO
2	995	+	+	+	+	NO
3	999	+	+	+	+	NO
4	1013	+	+	+	+	NO
5	1019	+	+	+	+	NO
6	1021	+	+	+	+	NO
7	1028	+	+	+	+	NO
8	1037	+	+	+	+	NO
9	1074	+	+	+	+	NO
10	1077	+	+	+	+	NO
11	1103	+	+	+	+	NO
12	1109	+	+	+	+	NO
13	1111	+	+	+	+	NO
14	1153	+	+	+	+	NO
15	1191	+	+	+	+	NO
16	1197	+	+	+	+	NO
17	1235	+	+	+	+	NO
18	1250	+	+	+	+	NO
19	1285	+	+	+	+	NO
20	1287	+	+	+	+	NO
21	1297	+	+	+	+	NO
22	1318	+	+	+	+	NO
23	1332	+	+	+	+	NO
24	1337	+	+	+	+	NO
25	1340	+	+	+	+	NO
26	1360	+	+	+	+	NO

SETTORE 9 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - SMART CITY - RISORSE TERRITORIALI

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1 1009 + + +

NO

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

dott. Adriana Tei

SEGRETERIA GENERALE - STAFF DEL SINDACO

Controlli effettuati

IRREGOLARITA'

1 1306 + + +

NO

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

dott. Adriana Tei

STAFF 1 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati ¹⁸				Annotazioni	
N. DETERMINA	A	B ²⁰	C ²¹	IRREGOLARITA'	
1	953	+	+	+	NO
2	956	+	+	+	NO
3	961	+	+	+	NO
4	965	+	+	+	NO
5	1106	+	+	+	NO
6	1194	+	+	+	NO
7	1207	+	+	+	NO
8	1291	+	+	+	NO
9	1301	+	+	+	NO
10	1316	+	+	+	NO
11	1370	+	+	+	NO
12	1378	+	+	+	NO

¹⁸ + positivo - negativo (con annotazione)

¹⁹ V. art. 23, nota 2

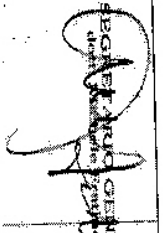
²⁰ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

²¹ Correttezza e regolarità delle procedure

²² Correttezza formale nella redazione dell'atto

Decreto 23

Controlli effettuati ²⁴				Irregolarità ¹	
1	40	+	+	+	NO
2	41	+	+	+	NO
3	42	+	+	+	NO
4	43	+	+	+	NO
5	44	+	+	+	NO
6	45	+	+	+	NO
7	46	+	+	+	NO
8	47	+	+	+	NO
9	48	+	+	+	NO
10	49	+	+	+	NO
11	50	+	+	+	NO
12	51	+	+	+	NO
13	52	+	+	+	NO
14	53	+	+	+	NO
15	54	+	+	+	NO
16	55	+	+	+	NO
17	56	+	+	+	NO

IL SOGGERTO GENERALE

 DIRETTORE GENERALE

²³ Atti di competenza del Sindaco
²⁴ + positivo - negativo (con sanzione)