



**Città di Vibo Valentia**

Provincia di Vibo Valentia

**Segreteria Generale**

P. za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)    protocollocomunevibo@pec.it    Partita IVA 00302030796    0963 559111 Tel 0963 599271    email: [segreteria generale@comune.vibovalentia.vv.it](mailto:segreteria generale@comune.vibovalentia.vv.it)  
pec: [segreteria@comunevibovalentia.postecert.it](mailto:segreteria@comunevibovalentia.postecert.it)

PROT. N. 25370  
DEL 30.05.2019

Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

- **Commissario Straordinario**
- **Dirigenti**
- **Nucleo di Valutazione**
- **Revisori dei Conti**

Sede

**Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo gennaio – marzo 2019**

Con la presente, si trasmette quanto in oggetto.



Si precisa 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. 475. Sono stati esaminati n. 95 atti per la percentuale quindi del 20% circa, superiore al 10% previsti dal Regolamento sui controlli interni. Si fa rilevare che detti atti comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa e 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 stati controllati, altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 3 decreti commissariali su n. 8 emanati;
- n. 8 SCIA su n. 57 emanate;
- n. 3 ordinanze di demolizione su n. 5 emanate.

Ciò per quanto di competenza.

Il segretario generale  
Dott. Giuseppe Piccoli



**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
Periodo **01.01.2019 – 31.03.2019**

**SETTORE 1 - AFFARI GENERALI -**

Controlli effettuati <sup>1</sup>		N. DETERMINA		IRREGOLARITA'		Annotazioni
A	B	A	B	A	B	
1	33	+	+	+	+	NO
2	89	+	+	+	+	NO
3	166	+	+	+	+	NO
4	141	+	+	+	+	NO
5	166	+	+	+	+	NO
6	183	+	+	+	+	NO
7	282	+	+	+	+	NO
8	338	+	+	+	+	NO
9	441	+	+	+	+	NO
10	471	+	+	+	+	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					Annotazioni
N. DETERMINA	A <sup>6</sup>	B <sup>7</sup>	C <sup>8</sup>	IRREGOLARITA’	
1	3	+	+	NO	
2	30	+	+	NO	
3	46	+	+	NO	
4	52	+	+	NO	
5	76	+	+	NO	
6	150	+	+	NO	
7	226	+	+	NO	
8	291	+	+	NO	
9	385	+	+	NO	
10	464	+	+	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					Annotazioni
N. DETERMINA	A <sup>9</sup>	B <sup>10</sup>	C <sup>11</sup>	IRREGOLARITA'	
1	12	+	+	NO	
2	17	+	+	NO	
3	56	+	+	NO	
4	85	+	+	NO	
5	120	+	+	NO	
6	156	+	+	NO	
7	222	+	+	NO	
8	370	+	+	NO	
9	394	+	+	NO	
10	438	+	+	NO	

**SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE**

Controlli effettuati					Annotazioni
N. DETERMINA	A <sup>9</sup>	B <sup>10</sup>	C <sup>11</sup>	IRREGOLARITA'	
1	88	+	+	NO	
2	119	+	+	NO	
3	144	+	+	NO	
4	398	+	+	NO	
5	463	+	+	NO	

<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				IRREGOLARITA'	Annotazioni
N. DETERMINAA	15 B <sup>16</sup>	C <sup>17</sup>	+		
1	4	+	+	NO	
2	63	+	+	NO	
3	77	+	+	NO	
4	117	+	+	NO	
5	168	+	+	NO	
6	224	+	+	NO	
7	324	+	+	NO	
8	332	+	+	NO	
9	448	+	+	NO	
10	468	+	+	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**

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'			
1	10	+	+	+	NO
2	61	+	+	+	NO
3	90	+	+	+	NO
4	135	+	+	+	NO
5	162	+	+	+	NO
6	241	+	+	+	NO
7	278	+	+	+	NO
8	310	+	+	+	NO
9	397	+	+	+	NO
10	458	+	+	+	NO

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

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'			
1	19	+	+	+	NO
2	283	+	+	+	NO
3	309	+	+	+	NO
4	375	+	+	+	NO
5	646	+	+	+	NO

**SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Controlli effettuati		IRREGOLARITA'			
1	2	+	+	+	NO
2	23	+	+	+	NO
3	54	+	+	+	NO
4	154	+	+	+	NO
5	164	+	+	+	NO





6	200	+	+	+	+	NO
7	323	+	+	+	+	NO
8	380	+	+	+	+	NO
9	392	+	+	+	+	NO
10	400	+	+	+	+	NO
11	419	+	+	+	+	NO
12	426	+	+	+	+	NO
13	447	+	+	+	+	NO
14	459	+	+	+	+	NO
15	466	+	+	+	+	NO

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

<b>Controlli effettuati</b>						
<b>IRREGOLARITA'</b>						
1	470	+	+	+	+	NO

**SEGRETERIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO**

<b>Controlli effettuati</b>						
<b>IRREGOLARITA'</b>						
1	48	+	+	+	+	NO
2	257	+	+	+	+	NO
3	476	+	+	+	+	NO
4	640	+	+	+	+	NO

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

dott.ssa Adriana Teti

**STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

<b>Controlli effettuati<sup>18</sup></b>						
N.	DETERMINA <sup>1</sup>	A <sup>20</sup>	B <sup>21</sup>	C <sup>22</sup>	<b>IRREGOLARITA'</b>	
					<b>Annotazioni</b>	

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

<sup>19</sup> Valori in %

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

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





1	11	+	+	+	+	NO
2	38	+	+	+	+	NO
3	96	+	+	+	+	NO
4	98	+	+	+	+	NO
5	103	+	+	+	+	NO
6	108	+	+	+	+	NO
7	127	+	+	+	+	NO
8	139	+	+	+	+	NO
9	146	+	+	+	+	NO
10	153	+	+	+	+	NO
11	225	+	+	+	+	NO
12	267	+	+	+	+	NO
13	277	+	+	+	+	NO
14	354	+	+	+	+	NO
15	444	+	+	+	+	NO

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

Controlli effettuati <sup>24</sup>						Irregolarita'
1	1	+	+	+	+	NO
2	2	+	+	+	+	NO
3	3	+	+	+	+	NO

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

Controlli effettuati <sup>26</sup>						Irregolarita'
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	+	+	+	NO
3	+	+	+	NO

**S.C.I.A. controllate**

Controlli effettuati <sup>27</sup>				
N°	Pratica			IRREGOLARITA'
1	1/274	+	+	NO
2	12/274	+	+	NO
3	4/275	+	+	NO
4	13/275	+	+	NO
5	2/276	+	+	NO
6	9/276	+	+	NO
7	3/277	+	+	NO
8	12/277	+	+	NO

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

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

dott. Adriana Teti



*Adriana Teti*