



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SEGRETERIA GENERALE

Prot. COMUNE DI VIBO VALENTIA
20 APR 2020
Prot. N. <u>14010</u>
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Tramite il Sig. Presidente del Consiglio
Dirigenti
Revisori dei Conti
SEDE

OGGETTO: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo Giugno-Dicembre 2019.

Si precisa che i controlli per il periodo di riferimento, 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 731 al 1569.

Sono stati esaminati n. 172 atti per la percentuale superiore al 10% previsto 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.

Sono stati controllati, altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 7 decreti sindacali su n. 14 emanati;
- n. 35 SCIA su n. 174 emanate;
- n. 2 Ordinanze di demolizione su n. 2 emanate;

Ciò per quanto di competenza



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Libero Scuglia

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Periodo 1.6.2019- 31.12.2019

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
742	+	+	+	NO	
752	+	+	+	NO	
807	+	+	+	NO	
858	+	+	+	NO	
899	+	+	+	NO	
953	+	+	+	NO	
977	+	+	+	NO	
1013	+	+	+	NO	
1062	+	+	+	NO	
1114	+	+	+	NO	
1130	+	+	+	NO	
1200	+	+	+	NO	
1235	+	+	+	NO	
1249	+	+	+	NO	
1286	+	+	+	NO	
1330	+	+	+	NO	
1367	+	+	+	NO	
1391	+	+	+	NO	
1435	+	+	+	NO	
1452	+	+	+	NO	
1517	+	+	+	NO	
137	+	+	+	NO	
1549	+	+	+	NO	
1565	+	+	+	NO	

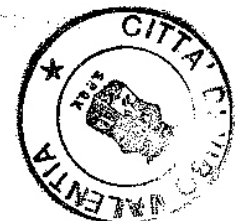
¹positivo-negativo² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente³ Correttezza e regolarità delle procedure⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI-WELFARE-SANITA'

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
765	+	+	+	NO	
839	+	+	+	NO	
861	+	+	+	NO	
887	+	+	+	NO	
925	+	+	+	NO	
939	+	+	+	NO	
992	+	+	+	NO	
1022	+	+	+	NO	
1047	+	+	+	NO	
1056	+	+	+	NO	
1090	+	+	+	NO	
1147	+	+	+	NO	
1192	+	+	+	NO	
1225	+	+	+	NO	



1230	+	+	+	NO	
1240	+	+	+	NO	
1303	+	+	+	NO	
1345	+	+	+	NO	
1410	+	+	+	NO	
1461	+	+	+	NO	
1471	+	+	+	NO	
1488	+	+	+	NO	
1501	+	+	+	NO	
1520	+	+	+	NO	

¹+positivo-negativo

²Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³Correttezza e regolarità delle procedure

⁴Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA TURISMO

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
776	+	+	+	NO	
824	+	+	+	NO	
905	+	+	+	NO	
965	+	+	+	NO	
1017	+	+	+	NO	
1072	+	+	+	NO	
1098	+	+	+	NO	
1140	+	+	+	NO	
1201	+	+	+	NO	
1273	+	+	+	NO	
1319	+	+	+	NO	
1355	+	+	+	NO	
1362	+	+	+	NO	
1416	+	+	+	NO	
1569	+	+	+	NO	

¹+positivo-negativo

²Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³Correttezza e regolarità delle procedure

⁴Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
732	+	+	+	NO	
790	+	+	+	NO	
921	+	+	+	NO	
1005	+	+	+	NO	
1023	+	+	+	NO	
1121	+	+	+	NO	
1268	+	+	+	NO	
1322	+	+	+	NO	



¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE-RETI PROTEZIONE CIVILE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
778	+	+	+	NO	
783	+	+	+	NO	
793	+	+	+	NO	
868	+	+	+	NO	
907	+	+	+	NO	
951	+	+	+	NO	
974	+	+	+	NO	
993	+	+	+	NO	
1026	+	+	+	NO	
1045	+	+	+	NO	
1093	+	+	+	NO	
1125	+	+	+	NO	
1158	+	+	+	NO	
1165	+	+	+	NO	
1174	+	+	+	NO	
1186	+	+	+	NO	
1242	+	+	+	NO	
1271	+	+	+	NO	
1311	+	+	+	NO	
1366	+	+	+	NO	
1403	+	+	+	NO	
1438	+	+	+	NO	
1458	+	+	+	NO	
1526	+	+	+	NO	
1553	+	+	+	NO	

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 6 – AMBIENTE-MANUTENZIONE-GESTIONE RIFIUTI

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
734	+	+	+	NO	
764	+	+	+	NO	
810	+	+	+	NO	
850	+	+	+	NO	
882	+	+	+	NO	
892	+	+	+	NO	



938	+	+	+	NO	
956	+	+	+	NO	
987	+	+	+	NO	
1011	+	+	+	NO	
1068	+	+	+	NO	
1089	+	+	+	NO	
1107	+	+	+	NO	
1129	+	+	+	NO	
1179	+	+	+	NO	
1199	+	+	+	NO	
1239	+	+	+	NO	
1274	+	+	+	NO	
1290	+	+	+	NO	
1310	+	+	+	NO	
1341	+	+	+	NO	
1361	+	+	+	NO	
1375	+	+	+	NO	
1384	+	+	+	NO	
1425	+	+	+	NO	
1466	+	+	+	NO	
1496	+	+	+	NO	
1528	+	+	+	NO	

¹ +positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

SETTORE 7 – COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
876	+	+	+	NO	
1389	+	+	+	NO	
1516	+	+	+	NO	

¹ +positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
731	+	+	+	NO	
756	+	+	+	NO	
769	+	+	+	NO	
775	+	+	+	NO	
826	+	+	+	NO	
851	+	+	+	NO	
890	+	+	+	NO	
903	+	+	+	NO	
957	+	+	+	NO	
1016	+	+	+	NO	
1070	+	+	+	NO	
1103	+	+	+	NO	



1123	+	+	+	NO	
1145	+	+	+	NO	
1156	+	+	+	NO	
1206	+	+	+	NO	
1281	+	+	+	NO	
1300	+	+	+	NO	
1358	+	+	+	NO	
1439	+	+	+	NO	
1481	+	+	+	NO	
1498	+	+	+	NO	
1508	+	+	+	NO	
1541	+	+	+	NO	

¹positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
798	+	+	+	NO	
802	+	+	+	NO	
853	+	+	+	NO	
946	+	+	+	NO	
1037	+	+	+	NO	
1142	+	+	+	NO	
1259	+	+	+	NO	
1301	+	+	+	NO	
1326	+	+	+	NO	
1364	+	+	+	NO	
1404	+	+	+	NO	
1417	+	+	+	NO	
1523	+	+	+	NO	
1583	+	+	+	NO	
1588	+	+	+	NO	
1596	+	+	+	NO	

¹positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

ORDINANZE DEMOLIZIONE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
9	9.6.2019	NO	
11	23.10.2019	NO	

SCIA

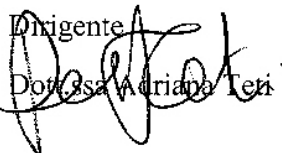
Prot.	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
31824	4.7.2019	NO	



31825	4.7.2019	NO	
32505	9.7.2019	NO	
33006	11.7.2019	NO	
33844	17.7.2019	NO	
35151	25.7.2019	NO	
35317	26.7.2019	NO	
35900	30.7.2019	NO	
36952	6.8.2019	NO	
36989	6.8.2019	NO	
39693	29.8.2019	NO	
40606	4.9.2019	NO	
40717	4.9.2019	NO	
41155	6.9.2019	NO	
41166	6.9.2019	NO	
44371	25.9.2019	NO	
44908	30.9.2019	NO	
46164	7.10.2019	NO	
46337	8.10.2019	NO	
47316	14.10.2019	NO	
47423	15.10.2019	NO	
49679	28.10.2019	NO	
49027	23.10.2019	NO	
50232	30.10.2019	NO	
50296	30.10.2019	NO	
51687	11.11.2019	NO	
52799	18.11.2019	NO	
52913	19.11.2019	NO	
53307	20.11.2019	NO	
53515	21.11.2019	NO	
54267	26.11.2019	NO	
55525	2.12.2019	NO	
58368	16.12.2019	NO	
58705	17.12.2019	NO	
59307	19.12.2019	NO	

DECRETI SINDACALI

N	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
2	14.6.2019	NO	
4	26.6.2019	NO	
7	8.7.2019	NO	
9	25.10.2019	NO	
12	13.11.2019	NO	
14	30.12.2019	NO	

Dirigente

 Dott.ssa Adriana Teti

Il Segretario Generale
 Dott. Domenico Libero Scuglia

