



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SEGRETERIA GENERALE

Prot.

COMUNE DI VIBO VALENTIA
27 MAG 2020
Prot. N. 22502
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 Gennaio-Marzo 2020.

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 dall'1 al 395.

Sono stati esaminati n.133 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. 3 decreti sindacali su n. 3 emanati;
- n. 10 SCIA su n. 36 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 1.1.2020 - 31.3.2020

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI- LEGALI - DEMOGRAFICI

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
5	+	+	+	NO	
29	+	+	+	NO	
49	+	+	+	NO	
56	+	+	+	NO	
62	+	+	+	NO	
86	+	+	+	NO	
119	+	+	+	NO	
182	+	+	+	NO	
223	+	+	+	NO	
299	+	+	+	NO	
313	+	+	+	NO	
319	+	+	+	NO	
350	+	+	+	NO	
363	+	+	+	NO	
380	+	+	+	NO	

¹positivo-negativo²Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente³Correttezza e regolarità delle procedure⁴Correttezza 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' - PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-COMMERCIO

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
3	+	+	+	NO	
4	+	+	+	NO	
10	+	+	+	NO	
26	+	+	+	NO	
44	+	+	+	NO	
58	+	+	+	NO	
75	+	+	+	NO	
106	+	+	+	NO	
116	+	+	+	NO	
125	+	+	+	NO	
135	+	+	+	NO	
148	+	+	+	NO	
159	+	+	+	NO	
164	+	+	+	NO	
178	+	+	+	NO	
185	+	+	+	NO	
208	+	+	+	NO	
217	+	+	+	NO	
249	+	+	+	NO	
253	+	+	+	NO	
259	+	+	+	NO	
233	+	+	+	NO	

248	+	+	+	NO	
255	+	+	+	NO	
265	+	+	+	NO	
277	+	+	+	NO	
274	+	+	+	NO	
316	+	+	+	NO	
346	+	+	+	NO	
375	+	+	+	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 3 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- GESTIONE RISORSE UMANE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
2	+	+	+	NO	
11	+	+	+	NO	
17	+	+	+	NO	
24	+	+	+	NO	
38	+	+	+	NO	
51	+	+	+	NO	
76	+	+	+	NO	
79	+	+	+	NO	
84	+	+	+	NO	
138	+	+	+	NO	
155	+	+	+	NO	
197	+	+	+	NO	
215	+	+	+	NO	
236	+	+	+	NO	
283	+	+	+	NO	
289	+	+	+	NO	
320	+	+	+	NO	
338	+	+	+	NO	
378	+	+	+	NO	
389	+	+	+	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 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
42	+	+	+	NO	
54	+	+	+	NO	
105	+	+	+	NO	
145	+	+	+	NO	
184	+	+	+	NO	

201	+	+	+	NO	
292	+	+	+	NO	
371	+	+	+	NO	
373	+	+	+	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
1	+	+	+	NO	
31	+	+	+	NO	
39	+	+	+	NO	
45	+	+	+	NO	
53	+	+	+	NO	
88	+	+	+	NO	
97	+	+	+	NO	
108	+	+	+	NO	
110	+	+	+	NO	
113	+	+	+	NO	
132	+	+	+	NO	
144	+	+	+	NO	
172	+	+	+	NO	
189	+	+	+	NO	
194	+	+	+	NO	
213	+	+	+	NO	
228	+	+	+	NO	
235	+	+	+	NO	
239	+	+	+	NO	
268	+	+	+	NO	
272	+	+	+	NO	
291	+	+	+	NO	
297	+	+	+	NO	
307	+	+	+	NO	
321	+	+	+	NO	
341	+	+	+	NO	
348	+	+	+	NO	
355	+	+	+	NO	
376	+	+	+	NO	
393	+	+	+	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
8	+	+	+	NO	
18	+	+	+	NO	
37	+	+	+	NO	
60	+	+	+	NO	
65	+	+	+	NO	
98	+	+	+	NO	
101	+	+	+	NO	
127	+	+	+	NO	
143	+	+	+	NO	
177	+	+	+	NO	
241	+	+	+	NO	
285	+	+	+	NO	
303	+	+	+	NO	
342	+	+	+	NO	
364	+	+	+	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

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
55	+	+	+	NO	
69	+	+	+	NO	
71	+	+	+	NO	
102	+	+	+	NO	
130	+	+	+	NO	
186	+	+	+	NO	
242	+	+	+	NO	
309	+	+	+	NO	
312	+	+	+	NO	
358	+	+	+	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

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
93	+	+	+	NO	
282	+	+	+	NO	
368	+	+	+	NO	
386	+	+	+	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.

ORDINANZE DEMOLIZIONE

CONTROLLI EFFETTUATI¹

N	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
3	20.2.2020	NO	
4	27.2.2020	NO	

SCIA

Prot.	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
476	07.01.2020	NO	
3436	22.01.2020	NO	
7297	10.02.2020	NO	
7744	12.02.2020	NO	
8853	18.02.2020	NO	
10003	24.02.2020	NO	
11278	02.03.2020	NO	
12313	06.03.2020	NO	
14000	19.03.2020	NO	
14659	26.03.2020	NO	

DECRETI SINDACALI

N	DATA	IRREGOLARITA'	ANNOTAZIONI
1	30.1.2020	NO	
2	3.2.2020	NO	
3	30.3.2020	NO	
		NO	
		NO	
		NO	

Dirigente

Dott.ssa Adriana Teti

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Libero Scuglia

