



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunecivico@pec.it Partita IVA 00302030796 Cent. 0963 559111 - Tel. 0963 599271 - pec: segreteria.pianificatore@pec.comune.vibovale.vv.it

Prot. n° 2024/32685
Del 18/06/2024
Allegato I

Preg.mi

- Giunta Comunale
- Consiglio Comunale (tramite il Presidente del Consiglio)
- Dirigenti
- Nucleo di Valutazione
- Revisori dei Conti

Sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo luglio - settembre 2023

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. ~~1887~~ ¹⁸⁸⁵ al n. ~~1887~~ ¹⁸⁸⁷. Sono stati esaminati n. 65 atti per la percentuale quindi superiore al 10% prevista 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 emanati dal sottoscritto, il controllo è stato effettuato dalla dott.sa Claudia Santoro - vice segretario generale.

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

- n. // decreti sindacali su n. // emanati;
- n. SCIA su n. emanate;
- n. ordinanze di demolizione su n. emanate.

Ciò per quanto di competenza.



Il segretario generale
Dott. Domenico Libero Scuglia

Si attesta che per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa

Il dirigente e vice segretario generale
Dott.ssa Claudia Santoro



CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Periodo 01.07.2023 - 30.09.2023

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - adottate n. 104 determine

Controlli effettuati

NO	DETERMINA	A	B ^m	C ⁿ	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	n. 1203 del 04/07/2023	+	-	+	NO	
2	n. 1475 del 04.08.2023	+	+	+	NO	
3	n. 1796 del 20.09.2023	+	+	+	NO	

SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT- COMMERCIO - adottate n. 209 determine

Controlli effettuati

NO	DETERMINA	A ⁿ	B ^m	C ⁿ	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	n. 1191 del 03.07.2023	+	+	+	NO	
2	n. 1211 del 05.07.2023	+	+	+	NO	
3	n. 1289 del 14.07.2023	+	+	+	NO	
4	n. 1303 del 19.07.2023	+	+	+	NO	
5	n. 1312 del 20.07.2023	+	+	+	NO	
6	n. 1364 del 27.07.2023	+	+	+	NO	
7	n. 1386 del 28.07.2023	+	+	+	NO	
8	n. 1491 del 08.08.2023	+	+	+	NO	
9	n. 1502 del 09.08.2023	+	+	+	NO	
10	n. 902 del 22.05.2023	+	+	+	NO	

8

11	n. 1519 del 10.08.2023	+	+	+	+	NO	
12	n. 1533 del 11.08.2023	+	+	+	+	NO	
13	n. 1548 del 16.08.2023	+	+	+	+	NO	
14	n. 1567 del 18.08.2023	+	+	+	+	NO	
15	n. 1021 del 07.06.2023	+	+	+	+	NO	
16	n. 1021 del 07.06.2023	+	+	+	+	NO	
17	n. 1574 del 22.08.2023		+	+	+	NO	
18	n. 1655 del 04.09.2023	+	+	+	+	NO	
19	n. 1667 del 05.09.2023	+	+	+	+	NO	
20	1719 del 08.09.2023	+	+	+	+	NO	
21	n. 1732 del 12.09.2023	+	+	+	+	NO	
22	n. 1281 del 23.09.2023	+	+	+	+	NO	

SETTORE 3 - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - adottate n. 74 determine

Controlli effettuati		AJ.		IBJ		C"		IRREGOLARITA-		Annotazioni	
N°	DETERMINA										
1	n. 1189 del 03.07.2023	+		+		+		+		NO	
2	n. 1270 del 13.07.2023	+		+		+		+		NO	
3	n. 1445 del 02.08.2023	+		+		+		+		NO	
4	n. 1607 del 29.08.2023	+		+		+		+		NO	
5	n. 1633 del 31.08.2023	+		+		+		+		NO	
6	n. 1868 del 29.08.2023	+		+		+		+		NO	

Scud

SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE - adottate n. 33 determinine

Controlli effettuati

NO DETERMINA	A.e	B''	C.-a	IRREGOLARIT A'	Annotazioni
1	n. 1223 del 07.07.2023	+	+	NO	
2	n. 1499 del 09.08.2023	+	+	NO	
3	n. 1648 del 04.09.2023	+	+	NO	

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE - RETI PROTEZIONE CIVILE - adottate n. 190 determinine

Controlli effettuati

NO DETERMINA	A''	B.,	C.,	IRREGOLARIT A'	Annotazioni
1	n. 1196 del 04.07.2023	+	+	NO	
2	n. 1207 del 04.07.2023	+	+	NO	
3	n. 1258 del 12.07.2023	+	+	NO	
4	n. 1272 del 13.07.2023	+	+	NO	
5	n. 1300 del 19.07.2023	+	+	NO	
6	n. 1341 del 21.07.2023	+	+	NO	
7	n. 1414 del 01.08.2023	+	+	NO	
8	n. 1432 del 01.08.2023	+	+	NO	
9	n. 1449 del 03.08.2023	+	+	NO	
10	n. 1564 del 18.08.2023	+	+	NO	
11	n. 1587 del 23.08.2023	+	+	NO	
12	n. 1676 del 05.09.2023	+	+	NO	
13	n. 1710 del 08.09.2023	+	+	NO	
14	n. 1745 del 13.09.2023	+	+	NO	

202

15	n. 1769 del 18.09.2023	+	+	+	+	NO
16	n. 1799 del 21.09.2023	+	+	+	+	NO
17	n. 1816 del 22.09.2023	+	+	+	+	NO
18	n. 1823 del 25.09.2023	+	+	+	+	NO
19	n. 1832 del 25.09.2023	+	+	+	+	NO
20	n. 1842 del 25.09.2023	+	+	+	+	NO
21	n. 1848 del 26.09.2023	+	+	+	+	NO
22	n. 1864 del 28.09.2023	+	+	+	+	NO

SETTORE 6 - AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI - adottate n. 48 determinine

Controlli effettuati¹

N°	DETERMINA	A	B'	C'	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	n. 1184 del 30.06.2023	+	+	+	NO	
2	n. 1262 del 12.07.2023	+	+	+	NO	
3	n. 1563 del 18.08.2023	+	+	+	NO	
4	n. 1849 del 29.09.2023	+	+	+	NO	

RL

SEGRETERIA GENERALE - adottate n. 15 determine

Controlli effettuati

NO DETERMINA	A ¹¹	B ¹²	ct	IRREGOLARIT A'	Annotazioni
1 n. 1209 del 05.07.2023	+	+	+	NO	
2 n. 1534 del 11.08.2023	+	+	+	NO	

STAFF 1 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - adottate n. 29 determine

Controlli effettuati

NO DETERMINA	AL	B ¹	C4	IRREGOLARIT A'	Annotazioni
1 n. 1251 del 12.07.2023	+	+	+	NO	
2 n. 1346 del 24.07.2023	+	+	+	NO	
3 n. 1434 del 02.08.2023	+	+	+	NO	
4 n. 1824 del 25.09.2023	+	+	+	NO	

¹¹ + positivo - negativo (con annotazione)¹² Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente³ Correttezza e regolarità delle procedure⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto


Ordinanze demolizione adottate n° 8

Controlli effettuati

		Irregolarità	
n. 51 del 11/09/2023	+	+	NO
n. 57 del 28/09/2023	+	+	NO

Decreti sindacali adottati n° 5

Controlli effettuati

No	DETERMINA A'''	B'''	et	IRREGOLARIT A'	Annotazioni
1	n. 8 del 18.09.2023	+	+	+	NO

5. Correttezza formale nella redazione dell'atto

6. F. positivo negativo (con annotazione)

7. Atti di competenza del Sindaco

8. + positivo - negativo (con annotazione)

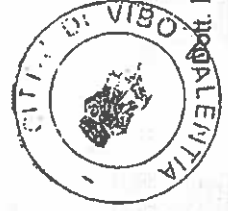
[Handwritten signature]

S.C.I.A. n. 91

Controlli effettuati

Pratica				IRREGOLARITA'
1 Prot. n. 34419 del 03/07/2023	+	+		NO
2 Prot. n. 36181 del 11/07/2023	+	+		NO
3 Prot. n. 36262 del 17/07/2023	+	+		NO
4 Prot. n. 36667 del 19/07/2023	+	+		NO
5 Prot. n. 38796 del 30/07/2023	+	+		NO
6 Prot. n. 38803 del 31/07/2023	+	+		NO
7 Prot. n. 38885 del 01/08/2023	+	+		NO
8 Prot. n. 39128 del 01/08/2023	+	+		NO
9 Prot. n. 39647 del 03/08/2023	+	+		NO
10 Prot. n. 39651 del 04/08/2023	+	+		NO
11 Prot. n. 41021 del 11/08/2023	+	+		NO
12 Prot. n. 42862 del 23/08/2023	+	+		NO
13 Prot. n. 42876 del 29/08/2023	+	+		NO
14 Prot. n. 43028 del 30/08/2023	+	+		NO
15 Prot. n. 45066 del 30/08/2023	+	+		NO
16 Prot. n. 45069 del 01/09/2023	+	+		NO
17 Prot. n. 45083 del 06/09/2023	+	+		NO
18 Prot. n. 45095 del 08/09/2023	+	+		NO
19 Prot. n. 45111 del 09/09/2023	+	+		NO
20 Prot. n. 46437 del 18/09/2023	+	+		NO
21 Prot. n. 46442 del 18/09/2023	+	+		NO
22 prot. n. 47162 del 21/09/2023	+	+		NO
23 prot. n. 48696 del 27/09/2023	+	+		NO

* + positivo negativo (con annotazione)



Il segretario generale
Dott. Domenico Libero Scuglia

Si attesta che per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i conti sono stati effettuati dalla dott.ssa Claudia Santoro

Il dirigente e vice segretario generale

dott.ssa Claudia Santoro



AS