Firmato digitalmente da

MICHELE FRATINO

CN = FRATINO MICHELE
O = non presente
C = IT

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Segretario Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA00302030796 0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it
pec: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

PROT. N. 002352 19.01.2016
Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

- **Giunta Comunale**
  tramite il sig. Sindaco – dott. Elio Costa
- **Consiglio Comunale**
  tramite il sig. Presidente – avv. Stefano Luciano
- **Dirigenti**
- **Nucleo di Valutazione**
- **Revisori dei Conti**

sede
sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo 01.07.2015 – 31.12.2015

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. 601 al n. 1405. Sono stati esaminati n. 227 atti su n. 804 per la percentuale quindi del 28,23% 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.

Sono state controllate altresì, con riferimento al periodo considerato:

- n. 8 ordinanze sindacali su n. 21;
- n. 2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Edilizia su n. 10;
- n. 7 Permessi di costruire su n. 52;
- n. 4 Ordinanze di demolizione su n. 21;
- n. 30 Segnalazioni Certificate S.U.A.P. su n. 267
- n. 32 contratti in forma pubblica amministrativa su n. 32 ;
- n. 16 - scritture private di cui :
    a) n. 3 su n. 3 - Settore I;
    b) n. 1 - Settore IV;
    c) n. 12 su 17 – Settore V

Ciò per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Fratino

ALL.N. 1

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DECORRENZA **01.07.2015 – 31.12.2015**

Settore I - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ALLA PERSONA

Controlli effettuati[1]

N.	DETERMINA	A[2]	B[3]	C[4]	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	631	+	+	+	NO	
2	636	+	+	+	NO	
3	640	+	+	+	NO	
4	643	+	+	+	NO	
5	647	+	+	+	NO	
6	651	+	+	+	NO	
7	657	+	+	+	NO	
8	659	+	+	+	NO	
9	676	+	+	+	NO	
10	678	+	+	+	NO	
11	682	+	+	+	NO	
12	683	+	+	+	NO	
13	689	+	+	+	NO	
14	698	+	+	+	NO	
15	703	+	+	+	NO	
16	706	+	+	+	NO	
17	737	+	+	+	NO	
18	739	+	+	+	NO	
19	741	+	+	+	NO	
20	743	+	+	+	NO	
21	746	+	+	+	NO	
22	757	+	+	+	NO	
23	759	+	+	+	NO	
24	761	+	+	+	NO	
25	767	+	+	+	NO	
26	773	+	+	+	NO	

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

27	777	+	+	+	NO	
28	806	+	+	+	NO	
29	821	+	+	+	NO	
30	825	+	+	+	NO	
31	829	+	+	+	NO	
32	831	+	+	+	NO	
33	841	+	+	+	NO	
34	845	+	+	+	NO	
35	849	+	+	+	NO	
36	854	+	+	+	NO	
37	857	+	+	+	NO	
38	863	+	+	+	NO	
39	877	+	+	+	NO	
40	886	+	+	+	NO	
41	889	+	+	+	NO	
42	894	+	+	+	NO	
43	901	+	+	+	NO	
44	903	+	+	+	NO	
45	917	+	+	+	NO	
46	951	+	+	+	NO	
47	959	+	+	+	NO	
48	964	+	+	+	NO	
49	971	+	+	+	NO	
50	981	+	+	+	NO	
51	985	+	+	+	NO	
52	995	+	+	+	NO	
53	1000	+	+	+	NO	
54	1003	+	+	+	NO	
55	1010	+	+	+	NO	
56	1013	+	+	+	NO	
57	1019	+	+	+	NO	
58	1021	+	+	+	NO	
59	1026	+	+	+	NO	
60	1035	+	+	+	NO	
61	1045	+	+	+	NO	
62	1047	+	+	+	NO	
63	1050	+	+	+	NO	
64	1075	+	+	+	NO	
65	1083	+	+	+	NO	
66	1087	+	+	+	NO	

67	1089	+	+	+	NO	
68	1173	+	+	+	NO	
69	1174	+	+	+	NO	
70	1184	+	+	+	NO	
71	1184	+	+	+	NO	
72	1209	+	+	+	NO	
73	1221	+	+	+	NO	
74	1237	+	+	+	NO	
75	1251	+	+	+	NO	
76	1264	+	+	+	NO	
77	1277	+	+	+	NO	
78	1278	+	+	+	NO	
79	1292	+	+	+	NO	
80	1299	+	+	+	NO	
81	1304	+	+	+	NO	

SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati[5]

N.	DETERMINA	A[7]	B[8]	C[9]	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	724	+	+	+	NO	
2	734	+	+	+	NO	
3	787	+	+	+	NO	
4	794	+	+	+	NO	
5	798	+	+	+	NO	
6	819	+	+	+	NO	
7	852	+	+	+	NO	
8	896	+	+	+	NO	
9	1134	+	+	+	NO	
10	1147	+	+	+	NO	
11	1149	+	+	+	NO	
12	1161	+	+	+	NO	
13	1257	+	+	+	NO	

[5] + positivo – negativo (con annotazione)
[6] Vedasi nota 2
[7] Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
[8] Correttezza e regolarità delle procedure
[9] Correttezza formale nella redazione dell'atto

14	1376	+	+	+	NO	
15	1380	+	+	+	NO	

SETTORE 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Controlli effettuati[10]

N.	DETERMINA	A[11]	B[12]	C[13]	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	641	+	+	+	NO	
2	913	+	+	+	NO	
3	1140	+	+	+	NO	
4	1145	+	+	+	NO	
5	1192	+	+	+	NO	
6	1345	+	+	+	NO	
7	1363	+	+	+	NO	

SETTORE 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Controlli effettuati[14]

N.	DETERMINA	A[15]	B[16]	C[17]	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	601	+	+	+	NO	
2	609	+	+	+	NO	
3	611	+	+	+	NO	
4	615	+	+	+	NO	
5	619	+	+	+	NO	
6	671	+	+	+	NO	
7	697	+	+	+	NO	
8	723	+	+	+	NO	
9	732	+	+	+	NO	
10	810	+	+	+	NO	

[10] + positivo – negativo (con annotazione)
[11] Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
[12] Correttezza e regolarità delle procedure
[13] Correttezza formale nella redazione dell'atto
[14] + positivo – negativo (con annotazione)
[15] Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
[16] Correttezza e regolarità delle procedure
[17] Correttezza formale nella redazione dell'atto

11	820	+	+	+	NO	
12	835	+	+	+	NO	
13	838	+	+	+	NO	
14	867	+	+	+	NO	
15	875	+	+	+	NO	
16	881	+	+	+	NO	
17	909	+	+	+	NO	
18	922	+	+	+	NO	
19	963	+	+	+	NO	
20	1071	+	+	+	NO	
21	1093	+	+	+	NO	
22	1110	+	+	+	NO	
23	1162	+	+	+	NO	
24	1196	+	+	+	NO	
25	1202	+	+	+	NO	
26	1227	+	+	+	NO	

SETTORE 5 - TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Controlli effettuati

N.	DETERMINA	A[18]	B[19]	C[20]	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	607	+	+	+	NO	
2	622	+	+	+	NO	
3	633	+	+	+	NO	
4	648	+	+	+	NO	
5	652	+	+	+	NO	
6	655	+	+	+	NO	
7	663	+	+	+	NO	
8	673	+	+	+	NO	
9	680	+	+	+	NO	
10	685	+	+	+	NO	
11	686	+	+	+	NO	
12	701	+	+	+	NO	
13	704	+	+	+	NO	
14	711	+	+	+	NO	

[18] Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
[19] Correttezza e regolarità delle procedure
[20] Correttezza formale nella redazione dell'atto

15	713	+	+	+	NO	
16	735	+	+	+	NO	
17	749	+	+	+	NO	
18	752	+	+	+	NO	
19	779	+	+	+	NO	
20	803	+	+	+	NO	
21	816	+	+	+	NO	
22	824	+	+	+	NO	
23	859	+	+	+	NO	
24	861	+	+	+	NO	
25	883	+	+	+	NO	
26	891	+	+	+	NO	
27	907	+	+	+	NO	
28	911	+	+	+	NO	
29	923	+	+	+	NO	
30	925	+	+	+	NO	
31	927	+	+	+	NO	
32	930	+	+	+	NO	
33	935	+	+	+	NO	
34	939	+	+	+	NO	
35	945	+	+	+	NO	
36	954	+	+	+	NO	
37	961	+	+	+	NO	
38	969	+	+	+	NO	
39	971	+	+	+	NO	
40	974	+	+	+	NO	
41	976	+	+	+	NO	
42	988	+	+	+	NO	
43	993	+	+	+	NO	
44	998	+	+	+	NO	
45	1006	+	+	+	NO	
46	1029	+	+	+	NO	
47	1032	+	+	+	NO	
48	1038	+	+	+	NO	
49	1106	+	+	+	NO	
50	1113	+	+	+	NO	
51	1120	+	+	+	NO	
52	1126	+	+	+	NO	
53	1137	+	+	+	NO	
54	1151	+	+	+	NO	

55	1155	+	+	+	NO	
56	1168	+	+	+	NO	
57	1175	+	+	+	NO	
58	1177	+	+	+	NO	
59	1190	+	+	+	NO	
60	1198	+	+	+	NO	
61	1205	+	+	+	NO	
62	1217	+	+	+	NO	
63	1231	+	+	+	NO	

SETTORE 6 - SVILUPPO LOCALE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Controlli effettuati[21]						
					IRREGOLARITA'	
1	642	+	+	+	NO	
2	645	+	+	+	NO	
3	766	+	+	+	NO	
4	775	+	+	+	NO	
5	839	+	+	+	NO	
6	851	+	+	+	NO	
7	890	+	+	+	NO	
8	898	+	+	+	NO	
9	1076	+	+	+	NO	
10	1092	+	+	+	NO	
11	1099	+	+	+	NO	
12	1118	+	+	+	NO	
13	1136	+	+	+	NO	
14	1158	+	+	+	NO	
15	1169	+	+	+	NO	
16	1193	+	+	+	NO	
17	1296	+	+	+	NO	
18	1310	+	+	+	NO	
19	1314	+	+	+	NO	
20	1369	+	+	+	NO	
21	1374	+	+	+	NO	
22	1383	+	+	+	NO	

[21] + positivo – negativo (con annotazione)

SEGRETERIA GENERALE – STAFF – AVVOCATURA[22]

Controlli effettuati[23]						
1	614	+	+	+	NO	
2	625	+	+	+	NO	
3	708	+	+	+	NO	
4	709	+	+	+	NO	
5	753	+	+	+	NO	
6	763	+	+	+	NO	
7	814	+	+	+	NO	
8	893	+	+	+	NO	
9	912	+	+	+	NO	
10	915	+	+	+	NO	
11	941	+	+	+	NO	
12	1009	+	+	+	NO	
13	1052	+	+	+	NO	

ORDINANZE [24]

Controlli effettuati[25]						
					Irregolarita'	
1	20	+	+	+	NO	
2	21	+	+	+	NO	
3	26	+	+	+	NO	
4	26	+	+	+	NO	
5	31	+	+	+	NO	
6	35	+	+	+	NO	
7	36	+	+	+	NO	
8	38	+	+	+	NO	

[22] ***Atti di competenza del Segretario Generale. Quelli esaminati si riferiscono a periodo in cui il sottoscritto non era incaricato presso Questo Ente, ovvero non firmatario dei provvedimenti in quanto delegati a posizione organizzativa.***

[23] + positivo – negativo (con annotazione)

[24] ***Atti di competenza del Sindaco***

[25] + positivo – negativo (con annotazione)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Edilizia[26]

Controlli effettuati[27]						
					Irregolarita'	
N°	Protocollo					
1	2286	+	+	+	NO	
2	2338	+	+	+	NO	

Permessi di costruire [28]

Controlli effettuati[29]						
					Irregolarita'	
N°	Protocollo					
1	2295	+	+	+	NO	
2	2300	+	+	+	NO	
3	2301	+	+	+	NO	
4	2313	+	+	+	NO	
5	2316	+	+	+	NO	
6	2327	+	+	+	NO	
7	2328	+	+	+	NO	

Ordinanze di demolizione [30]

Controlli effettuati[31]						
					Irregolarita'	
1	10	+	+	+	NO	
2	15	+	+	+	NO	
3	19	+	+	+	NO	
4	21	+	+	+	NO	

[26] ***Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio***
[27] + positivo – negativo (con annotazione)
[28] ***Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio***
[29] + positivo – negativo (con annotazione)
[30] ***Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio***
[31] + positivo – negativo (con annotazione)

Scritture Private

Controlli effettuati[32]

Settore I - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ALLA PERSONA

						IRREGOLARITA'	
N/ord	Rif. N.	Data	+	+	+	NO	
1	4	20.10.2015	+	+	+	NO	
2	5	17.11.2015	+	+	+	NO	
3	6	10.1202015	+	+	+	NO	

Settore IV - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

N/ord	Rif. N.	Data	+	+	+	NO	
1	1	03.07.2015	+	+	+	NO	

Settore V - TECNICO – LAVORI PUBBLICI

N/ord	Rif. N.	Data	+	+	+	NO	
1	11	09.07.2015	+	+	+	NO	
2	15	22.09.2015	+	+	+	NO	
3	16	24.09.2015	+	+	+	NO	
4	17	28.09.2015	+	+	+	NO	
5	18	01.10.2015	+	+	+	NO	
6	19	08.10.2015	+	+	+	NO	
7	20	29.10.2015	+	+	+	NO	
8	21	04.11.2015	+	+	+	NO	
9	23	23.11.2015	+	+	+	NO	
10	24	25.11.2015	+	+	+	NO	
11	26	03.12.2015	+	+	+	NO	
12	27	03.12.2015	+	+	+	NO	

Segnalazioni Certificate S.U.A.P. – Settore I – Serv 6

Controlli effettuati[33]

N°	Codice Univoco S.U.A.P.				IRREGOLARITA'	
1	758	+	+	+	NO	
2	768	+	+	+	NO	
3	773	+	+	+	NO	
4	776	+	+	+	NO	

[32] + positivo – negativo (con annotazione)
[33] + positivo – negativo (con annotazione)

Firmato digitalmente da
MICHELE FRATINO
CN = FRATINO MICHELE
O = non presente
C = IT

5	793	+	+	+	NO	
6	797	+	+	+	NO	
7	803	+	+	+	NO	
8	807	+	+	+	NO	
9	811	+	+	+	NO	
10	812	+	+	+	NO	
11	821	+	+	+	NO	
12	835	+	+	+	NO	
13	839	+	+	+	NO	
14	845	+	+	+	NO	
15	854	+	+	+	NO	
16	884	+	+	+	NO	
17	895	+	+	+	NO	
18	899	+	+	+	NO	
19	904	+	+	+	NO	
20	912	+	+	+	NO	
21	920	+	+	+	NO	
22	924	+	+	+	NO	
23	934	+	+	+	NO	
24	949	+	+	+	NO	
25	960	+	+	+	NO	
26	972	+	+	+	NO	
27	982	+	+	+	NO	
28	1002	+	+	+	NO	
29	1012	+	+	+	NO	
30	1022	+	+	+	NO	

Il Segretario Generale
dott. Michele Fratino