



**Città di Vibo Valentia**  
Provincia di Vibo Valentia  
*Segreteria del Consiglio Generale*

Pza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevivo@pec.it Partita IVA003202030796 0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it  
pec: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

PROT. N. 48610  
Allegato 1

20.10.2016

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

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referito controllo regolarità amministrativa periodo luglio - settembre 2016

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.

Gli atti sono stati suddivisi per i settori per come rideterminati dalla Macrostruttura approvata con atto G.C. 124 e 141 del 2016, ancorchè negli atti diversamente intesi ( la procedura informatica relativa ai settori è stata aggiornata, per non interrompere l'attività, ad agosto 2016).

Gli atti emanati dal sottoscritto sono stati oggetto di controllo da parte della dott.sa Adriana Teti – che sostituisce il sottoscritto in caso di impedimento giusto Decreto Sindacale n. 7/2016 di conferimento degli incarichi dirigenziali -.

In siffatto controllo, si è data preminenza alle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo in oggetto, che riguardano gli atti dal n. 775 al n. 1194. Sono stati esaminati n. 115 atti su n. 319 per la percentuale quindi del 36,50% 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. 7 ordinanze sindacali su n. 7;
- n. 2 Permessi di costruire su n. 10;
- n. 6 contratti in forma pubblica amministrativa su n. 6 ;

Ciò per quanto di competenza.



In Segretario Generale  
Dan Michele Grapino

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**DECORRENZA 01.07.2016 – 30.09.2016**

**Settore I - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA GENERALE – STAFF DEL SINDACO**

**Controlli effettuati<sup>1</sup>**

N.	DETERMINA <sup>2</sup>	A <sup>3</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	776	+	+	+	NO	
2	783	+	+	+	NO	
3	801	+	+	+	NO	
4	803	+	+	+	NO	
5	832	+	+	+	NO	
6	850	+	+	+	NO	
7	855	+	+	+	NO	
8	873	+	+	+	NO	
9	880	+	+	+	NO	
10	883	+	+	+	NO	
11	886	+	+	+	NO	
12	889	+	+	+	NO	
13	909	+	+	+	NO	
14	915	+	+	+	NO	
15	921	+	+	+	NO	
16	930	+	+	+	NO	
17	952	+	+	+	NO	
18	954	+	+	+	NO	
19	957	+	+	+	NO	
20	972	+	+	+	NO	
21	995	+	+	+	NO	
22	999	+	+	+	NO	
23	1005	+	+	+	NO	
24	1039	+	+	+	NO	
25	1043	+	+	+	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

26	1045	+	+	+	NO
27	1049	+	+	+	NO
28	1063	+	+	+	NO <sup>1</sup>
29	1084	+	+	+	NO
30	1109	+	+	+	NO
31	1116	+	+	+	NO
32	1120	+	+	+	NO
33	1125	+	+	+	NO
34	1132	+	+	+	NO

Per le determinazioni adottate dal dott. Michele Fratino, i controlli sono stati effettuati dalla dott. Adriana Teti.

*Michele Fratino  
dott. Adriana Teti*

## SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE – SANITA'

Controlli effettuati<sup>5</sup>

N. DETERMINA	A <sup>7</sup>	B <sup>8</sup>	C <sup>9</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	1009	+	+	+	NO
2	1016	+	+	+	NO
3	1048	+	+	+	NO
4	1051	+	+	+	NO
5	1061	+	+	+	NO
6	1082	+	+	+	NO
7	1119	+	+	+	NO

## SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati<sup>10</sup>

N. DETERMINA	A <sup>11</sup>	B <sup>12</sup>	C <sup>13</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	874	+	+	+	NO

<sup>5</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>6</sup>Vedasi nota 2

<sup>7</sup>Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>8</sup>Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>9</sup>Correttezza formale nella redazione dell'atto

<sup>10</sup>+ positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>11</sup>Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>12</sup>Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>13</sup>Correttezza formale nella redazione dell'atto

## SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

### Controlli effettuati<sup>14</sup>

N.	DETERMINA <sup>15</sup>	A <sup>16</sup>	B <sup>17</sup>	C <sup>18</sup>	IRREGOLARITA' <sup>19</sup>	Annotazioni
1	810	+	+	+	NO	
2	816	+	+	+	NO	
3	997	+	+	+	NO	
4	1054	+	+	+	NO	
5	1073	+	+	+	NO	
6	1074	+	+	+	NO	

## SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

### Controlli effettuati

N.	DETERMINA <sup>20</sup>	A <sup>18</sup>	B <sup>19</sup>	C <sup>20</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	789	+	+	+	NO	
2	806	+	+	+	NO	
3	828	+	+	+	NO	
4	844	+	+	+	NO	
5	856	+	+	+	NO	
6	864	+	+	+	NO	
7	896	+	+	+	NO	
8	901	+	+	+	NO	
9	905	+	+	+	NO	
10	925	+	+	+	NO	
11	935	+	+	+	NO	
12	948	+	+	+	NO	
13	966	+	+	+	NO	
14	981	+	+	+	NO	
15	989	+	+	+	NO	
16	1014	+	+	+	NO	
17	1020	+	+	+	NO	
18	1025	+	+	+	NO	

<sup>14</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<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

<sup>18</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’ente

<sup>19</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>20</sup> Correttezza formale nella redazione dell’atto

19	1029	+	+	+	NO
20	1037	+	+	NO	
21	1040	+	+	NO	
22	1044	+	+	NO	
23	1052	+	+	NO	
24	1076	+	+	NO	
25	1086	+	+	NO	
26	1103	+	+	NO	
27	1128	+	+	NO	
28	1133	+	+	NO	
29	1134	+	+	NO	
30	1136	+	+	NO	
31	1138	+	+	NO	

#### SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati<sup>21</sup>

		IRREGOLARITA'		
1	984	+	+	NO
2	1062	+	+	NO
3	1066	+	+	NO
4	1075	+	+	NO
5	1085	+	+	NO
6	1088	+	+	NO
7	1090	+	+	NO
8	1097	+	+	NO
9	1100	+	+	NO
10	1130	+	+	NO
11	1146	+	+	NO

#### SETTORE 7 – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati<sup>22</sup>

		IRREGOLARITA'		
1	=====	+	+	NO

<sup>21</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>22</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

## SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati<sup>23</sup>

		IRREGOLARITA'		
1	787	+	+	NO
2	797	+	+	NO
3	815	+	+	NO
4	838	+	+	NO
5	892	+	+	NO
6	898	+	+	NO
7	941	+	+	NO
8	1011	+	+	NO
9	1033	+	+	NO
10	1038	+	+	NO
11	1079	+	+	NO
12	1081	+	+	NO
13	1093	+	+	NO
14	1095	+	+	NO
15	1100	+	+	NO
16	1105	+	+	NO
17	1130	+	+	NO
18	1146	+	+	NO

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

Controlli effettuati<sup>24</sup>

	IRREGOLARITA'		
1	====	+	+
			NO

<sup>23</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)  
<sup>24</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

## STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

### Controlli effettuati<sup>25</sup>

N. DETERMINA <sup>26</sup>	A <sup>27</sup>	B <sup>28</sup>	C <sup>29</sup>	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1 790	+	+	+	NO	
2 793	+	+	+	NO	
3 973	+	+	+	NO	
4 996	+	+	+	NO	
5 1008	+	+	+	NO	
6 1140	+	+	+	NO	
7 1143	+	+	+	NO	

### ORDINANZE<sup>30</sup>

### Controlli effettuati<sup>31</sup>

N°	Protocollo	Irregolarita'
1 19		
2 20	+	+
3 21	+	+
4 22	+	+
5 23	+	+
6 24	+	+
7 25	+	+

### Permessi di costruire<sup>32</sup>

### Controlli effettuati<sup>33</sup>

N°	Protocollo	Irregolarita'
1 2382	+	+
2 2393	+	+

<sup>25</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>26</sup>Vedasi nota 2

<sup>27</sup> Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

<sup>28</sup> Correttezza e regolarità delle procedure

<sup>29</sup> Correttezza formale nella redazione dell'atto

<sup>30</sup> Atti di competenza del Sindaco

<sup>31</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

<sup>32</sup> Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio

<sup>33</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)

## Contratti in forma pubblica amministrativa

### Controlli effettuati<sup>34</sup>

N°	REPERTORIO.	IRREGOLARITA'		
1	123	+	+	NO
2	124	+	+	NO
3	125	+	+	NO
4	126	+	+	NO
5	128	+	+	NO
6	129	+	+	NO

Il Segretario Generale

*Michele Fratino*

<sup>34</sup> + positivo – negativo ( con annotazione)