



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Segretario Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)
pec: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA00302030796

0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it

PROT. N. 19803
Allegato 1

22.04.2016

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. Referto controllo regolarità amministrativa periodo gennaio – marzo 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.

In siffatto controllo, si è data preminenza alle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo in oggetto, che riguardano gli atti dal n. 01 al n. 342. Sono stati esaminati n. 179 atti su n. 342 per la percentuale quindi del 52,33% 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. 10 ordinanze sindacali su n. 10;
- n. 7 Permessi di costruire su n. 26;
- n. 3 Ordinanze di demolizione su n. 3;
- n. 36 Segnalazioni Certificate S.U.A.P. su n. 146
- n. 9 contratti in forma pubblica amministrativa su n. 9 ;

Ciò per quanto di competenza.

Il Segretario Generale

Dott. Michele Frattino

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DECORRENZA 01.01.2016 – 31.03.2016

Settore I - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ALLA PERSONA

Controlli effettuati						Annotazioni	
N.	DETERMINA	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'		
1	3	+	+	+	NO		
2	5	+	+	+	NO		
3	12	+	+	+	NO		
4	17	+	+	+	NO		
5	19	+	+	+	NO		
6	28	+	+	+	NO		
7	30	+	+	+	NO		
8	38	+	+	+	NO		
9	42	+	+	+	NO		
10	45	+	+	+	NO		
11	61	+	+	+	NO		
12	64	+	+	+	NO		
13	73	+	+	+	NO		
14	86	+	+	+	NO		
15	96	+	+	+	NO		
16	123	+	+	+	NO		
17	125	+	+	+	NO		
18	126	+	+	+	NO		
19	141	+	+	+	NO		
20	171	+	+	+	NO		
21	186	+	+	+	NO		
22	199	+	+	+	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

23	200	+	+	+	+	NO
24	203	+	+	+	+	NO
25	205	+	+	+	+	NO
26	213	+	+	+	+	NO
27	221	+	+	+	+	NO
28	242	+	+	+	+	NO
29	246	+	+	+	+	NO
30	252	+	+	+	+	NO
31	256	+	+	+	+	NO
32	264	+	+	+	+	NO
33	273	+	+	+	+	NO
34	277	+	+	+	+	NO
35	300	+	+	+	+	NO
36	303	+	+	+	+	NO
37	307	+	+	+	+	NO
38	315	+	+	+	+	NO
39	322	+	+	+	+	NO
40	332	+	+	+	+	NO
41	338	+	+	+	+	NO

SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE

Controlli effettuati ⁵						
N.	DETERMINA	A	B	C	IRREGOLARITA'	Annotazioni
1	159	+	+	+	NO	
2	160	+	+	+	NO	
3	235	+	+	+	NO	
4	236	+	+	+	NO	
5	259	+	+	+	NO	
6	298	+	+	+	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

SETTORE 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Controlli effettuati ¹⁰				Annotazioni
N. DETERMINAA ¹¹	B ¹²	C ¹³	IRREGOLARITA'	
1	7	+	+	NO
2	21	+	+	NO
3	23	+	+	NO
4	65	+	+	NO
5	66	+	+	NO
6	68	+	+	NO
7	130	+	+	NO
8	177	+	+	NO
9	254	+	+	NO
10	285	+	+	NO
11	291	+	+	NO
12	304	+	+	NO

SETTORE 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Controlli effettuati ¹⁴				Annotazioni
N. DETERMINAA ¹⁵	B ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITA'	
1	16	+	+	NO
2	39	+	+	NO
3	52	+	+	NO
4	74	+	+	NO
5	94	+	+	NO
6	109	+	+	NO
7	140	+	+	NO
8	172	+	+	NO
9	185	+	+	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

10	227	+	+	+	NO
11	272	+	+	+	NO
12	302	+	+	+	NO
13	330	+	+	+	NO
14	341	+	+	+	NO

SETTORE 5 - TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Controlli effettuati						Annotazioni
N. DETERMINA	A	B ¹⁸	C ¹⁹	IRREGOLARITA'		
1	1	+	+	+	NO	
2	9	+	+	+	NO	
3	11	+	+	+	NO	
4	27	+	+	+	NO	
5	33	+	+	+	NO	
6	35	+	+	+	NO	
7	43	+	+	+	NO	
8	58	+	+	+	NO	
9	63	+	+	+	NO	
10	77	+	+	+	NO	
11	79	+	+	+	NO	
12	89	+	+	+	NO	
13	118	+	+	+	NO	
14	121	+	+	+	NO	
15	124	+	+	+	NO	
16	129	+	+	+	NO	
17	135	+	+	+	NO	
18	136	+	+	+	NO	
19	138	+	+	+	NO	
20	146	+	+	+	NO	
21	149	+	+	+	NO	
22	151	+	+	+	NO	
23	153	+	+	+	NO	
24	155	+	+	+	NO	
25	157	+	+	+	NO	
26	164	+	+	+	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

27	169	+	+	+	+	NO	
28	198	+	+	+	+	NO	
29	207	+	+	+	+	NO	
30	215	+	+	+	+	NO	
31	228	+	+	+	+	NO	
32	234	+	+	+	+	NO	
33	241	+	+	+	+	NO	
34	179	+	+	+	+	NO	
35	191	+	+	+	+	NO	
36	193	+	+	+	+	NO	
37	196	+	+	+	+	NO	
38	244	+	+	+	+	NO	
39	249	+	+	+	+	NO	
40	250	+	+	+	+	NO	
41	270	+	+	+	+	NO	
42	274	+	+	+	+	NO	
43	276	+	+	+	+	NO	
44	278	+	+	+	+	NO	
45	288	+	+	+	+	NO	
46	294	+	+	+	+	NO	
47	296	+	+	+	+	NO	
48	299	+	+	+	+	NO	
49	310	+	+	+	+	NO	
50	312	+	+	+	+	NO	
51	314	+	+	+	+	NO	
52	316	+	+	+	+	NO	
53	318	+	+	+	+	NO	
54	324	+	+	+	+	NO	
55	326	+	+	+	+	NO	
56	331	+	+	+	+	NO	
57	339	+	+	+	+	NO	

SETTORE 6 - SVILUPPO LOCALE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Controlli effettuati²¹

IRREGOLARITA'

1	10	+	+	+	+	NO	
2	13	+	+	+	+	NO	

²¹ + positivo - negativo (con annotazione)

3	47	+	+	+	+	NO
4	55	+	+	+	+	NO
5	163	+	+	+	+	NO
6	176	+	+	+	+	NO
7	253	+	+	+	+	NO
8	258	+	+	+	+	NO
9	261	+	+	+	+	NO
10	279	+	+	+	+	NO
11	327	+	+	+	+	NO
12	335	+	+	+	+	NO
13	342	+	+	+	+	NO

SEGRETERIA GENERALE – STAFF – AVVOCATURA²²

Controlli effettuati ²³						
1	15	+	+	+	+	NO
2	53	+	+	+	+	NO
3	57	+	+	+	+	NO
4	59	+	+	+	+	NO
5	60	+	+	+	+	NO
6	69	+	+	+	+	NO
7	71	+	+	+	+	NO
8	72	+	+	+	+	NO
9	84	+	+	+	+	NO
10	88	+	+	+	+	NO
11	105	+	+	+	+	NO
12	108	+	+	+	+	NO
13	110	+	+	+	+	NO
14	114	+	+	+	+	NO
15	128	+	+	+	+	NO
16	131	+	+	+	+	NO
17	145	+	+	+	+	NO
18	148	+	+	+	+	NO
19	158	+	+	+	+	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)

20	167	+	+	+	+	+	+	NO
21	175	+	+	+	+	+	+	NO
22	178	+	+	+	+	+	+	NO
23	183	+	+	+	+	+	+	NO
24	210	+	+	+	+	+	+	NO
25	217	+	+	+	+	+	+	NO
26	226	+	+	+	+	+	+	NO
27	231	+	+	+	+	+	+	NO
28	238	+	+	+	+	+	+	NO
29	267	+	+	+	+	+	+	NO
30	280	+	+	+	+	+	+	NO
31	283	+	+	+	+	+	+	NO
32	286	+	+	+	+	+	+	NO
33	293	+	+	+	+	+	+	NO
34	319	+	+	+	+	+	+	NO
35	321	+	+	+	+	+	+	NO
36	336	+	+	+	+	+	+	NO

Controlli effettuati dalla dott. Adriana Teti, vice segretario generale

Adriana Teti

ORDINANZE ²⁴

Controlli effettuati ²⁵		Irregolarità	
1	+	+	NO
2	+	+	NO
3	+	+	NO
4	+	+	NO
5	+	+	NO
6	+	+	NO
7	+	+	NO
8	+	+	NO
9	+	+	NO
10	+	+	NO

²⁴ Atti di competenza del Sindaco

²⁵ + positivo - negativo (con annotazione)

Permessi di costruire ²⁶

Controlli effettuati ²⁷		Irregolarita'	
N°	Protocollo		
1	2339	+	NO
2	2340	+	NO
3	2351	+	NO
4	2355	+	NO
5	2357	+	NO
6	2359	+	NO
7	2360	+	NO

Ordinanze di demolizione ²⁸

Controlli effettuati ²⁹		Irregolarita'	
N°			
1	22	+	NO
2	23	+	NO
3	24	+	NO

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

Controlli effettuati ³⁰		IRREGOLARITA'	
N°	Codice Univoco S.U.A.P.		
1	1029	+	NO
2	1030	+	NO
3	1031	+	NO
4	1035	+	NO
5	1038	+	NO
6	1044	+	NO
7	1046	+	NO
8	1050	+	NO
9	1056	+	NO
10	1061	+	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 + positivo – negativo (con annotazione)

11	1062		+	+	+	+	NO	
12	1065		+	+	+	+	NO	
13	1067		+	+	+	+	NO	
14	1069		+	+	+	+	NO	
15	1071		+	+	+	+	NO	
16	1077		+	+	+	+	NO	
17	1078		+	+	+	+	NO	
18	1082		+	+	+	+	NO	
19	1095		+	+	+	+	NO	
20	1100		+	+	+	+	NO	
21	1108		+	+	+	+	NO	
22	1113		+	+	+	+	NO	
23	1117		+	+	+	+	NO	
24	1119		+	+	+	+	NO	
25	1085		+	+	+	+	NO	
26	1120		+	+	+	+	NO	
27	1130		+	+	+	+	NO	
28	1133		+	+	+	+	NO	
29	1135		+	+	+	+	NO	
30	1138		+	+	+	+	NO	
31	1140		+	+	+	+	NO	
32	1144		+	+	+	+	NO	
33	1148		+	+	+	+	NO	
34	1151		+	+	+	+	NO	
35	1152		+	+	+	+	NO	
36	1166		+	+	+	+	NO	

Contratti in forma pubblica amministrativa

Controlli effettuati ³¹								
N°	Codice Univoco S.U.A.P.						IRREGOLARITA'	
1	99		+	+	+	+	NO	
2	100		+	+	+	+	NO	
3	101		+	+	+	+	NO	
4	102		+	+	+	+	NO	
5	103		+	+	+	+	NO	
6	104		+	+	+	+	NO	
7	105		+	+	+	+	NO	

³¹ + positivo - negativo (con annotazione)

