



Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria Generale

P.zza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA 00302030796 0963 559111 Tel 0963 599271 email: michelefaino@comune.vibovalentia.vv.it
pec: segreteria@comunexibovalentia.postecert.it

PROT. N. 11528
Allegato 1

14.03.2017

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 ottobre – dicembre 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. 1195 al n. 1752. Sono stati esaminati n. 155 atti su n. 557 per la percentuale quindi del 27,82% 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. 4 ordinanze sindacali su n. 4;
- Permessi di costruire n. 4 su n. 21;
- n. 5 Ordinanze di demolizione su n. 9
- n. 4 contratti in forma pubblica amministrativa su n.4 ;
- n.10 S.C.I.A. su n. 69 presentate.

Ciò per quanto di competenza.



Il Segretario Generale
Dott. Michele Fratino

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
 Periodo 01.10.2016 – 31.12.2016

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

| Controlli effettuati ¹ | | | | Annotazioni |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| N. | DETERMINA ² | B ³ | C ⁴ | |
| 1 | 1203 | + | + | NO |
| 2 | 1213 | + | + | NO |
| 3 | 1245 | + | + | NO |
| 4 | 1261 | + | + | NO |
| 5 | 1277 | + | + | NO |
| 6 | 1280 | + | + | NO |
| 7 | 1295 | + | + | NO |
| 8 | 1312 | + | + | NO |
| 9 | 1323 | + | + | NO |
| 10 | 1335 | + | + | NO |
| 11 | 1340 | + | + | NO |
| 12 | 1347 | + | + | NO |
| 13 | 1358 | + | + | NO |
| 14 | 1379 | + | + | NO |
| 15 | 1393 | + | + | NO |
| 16 | 1397 | + | + | NO |
| 17 | 1422 | + | + | NO |
| 18 | 1432 | + | + | NO |
| 19 | 1445 | + | + | NO |
| 20 | 1451 | + | + | NO |
| 21 | 1455 | + | + | NO |
| 22 | 1466 | + | + | NO |
| 23 | 1471 | + | + | NO |
| 24 | 1484 | + | + | NO |
| 25 | 1498 | + | + | NO |

¹+ positivo – negativo (con annotazione)

²Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

³Correttezza e regolarità delle procedure

⁴Correttezza formale nella redazione dell'atto

| | | | | | |
|----|------|---|---|---|----|
| 26 | 1501 | + | + | + | NO |
| 27 | 1507 | + | + | + | NO |
| 28 | 1509 | + | + | + | NO |
| 29 | 1511 | + | + | + | NO |
| 30 | 1514 | + | + | + | NO |
| 31 | 1520 | + | + | + | NO |
| 32 | 1522 | + | + | + | NO |
| 33 | 1529 | + | + | + | NO |
| 34 | 1533 | + | + | + | NO |
| 35 | 1556 | + | + | + | NO |
| 36 | 1562 | + | + | + | NO |
| 37 | 1586 | + | + | + | NO |
| 38 | 1592 | + | + | + | NO |
| 39 | 1595 | + | + | + | NO |
| 40 | 1598 | + | + | + | NO |
| 41 | 1599 | + | + | + | NO |
| 42 | 1600 | + | + | + | NO |
| 43 | 1603 | + | + | + | NO |
| 44 | 1604 | + | + | + | NO |
| 45 | 1608 | + | + | + | NO |
| 46 | 1609 | + | + | + | NO |
| 47 | 1611 | + | + | + | NO |
| 48 | 1614 | + | + | + | NO |
| 49 | 1615 | + | + | + | NO |
| 50 | 1617 | + | + | + | NO |
| 51 | 1622 | + | + | + | NO |
| 52 | 1638 | + | + | + | NO |
| 53 | 1655 | + | + | + | NO |
| 54 | 1675 | + | + | + | NO |
| 55 | 1677 | + | + | + | NO |
| 56 | 1683 | + | + | + | NO |
| 57 | 1743 | + | + | + | NO |

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

dott. Adriana Teti

SETTORE 2 – POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA'

Controlli effettuati⁵

| N. DETERMINA | A ⁶ | B ⁷ | C ⁸ | IRREGOLARITA' | Annotazioni |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 1223 | + | + | + | NO |
| 2 | 1235 | + | + | + | NO |
| 3 | 1238 | + | + | + | NO |
| 4 | 1302 | + | + | + | NO |
| 5 | 1419 | + | + | + | NO |
| 6 | 1476 | + | + | + | NO |
| 7 | 1481 | + | + | + | NO |
| 8 | 1516 | + | + | + | NO |
| 9 | 1557 | + | + | + | NO |
| 10 | 1559 | + | + | + | NO |
| 11 | 1571 | + | + | + | NO |
| 12 | 1576 | + | + | + | NO |
| 13 | 1580 | + | + | + | NO |
| 14 | 1582 | + | + | + | NO |
| 15 | 1585 | + | + | + | NO |

SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati¹⁰

| N. DETERMINA | A ¹¹ | B ¹² | C ¹³ | IRREGOLARITA' | Annotazioni |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | 1195 | + | + | + | NO |
| 2 | 1288 | + | + | + | NO |
| 3 | 1308 | + | + | + | NO |
| 4 | 1369 | + | + | + | NO |
| 5 | 1403 | + | + | + | NO |
| 6 | 1417 | + | + | + | NO |
| 7 | 1428 | + | + | + | NO |
| 8 | 1489 | + | + | + | NO |

⁵ + positivo – negativo (con annotazione)

⁶Vedasi 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

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

| | | | | | |
|----|------|---|---|---|----|
| 9 | 1551 | + | + | + | NO |
| 10 | 1572 | + | + | + | NO |

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati¹⁴

| N. DETERMINA | A ¹⁵ | B ¹⁶ | C ¹⁷ | IRREGOLARITA' | Annotazioni |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | 1267 | + | + | NO | |
| 2 | 1271 | + | + | NO | |
| 3 | 1307 | + | + | NO | |
| 4 | 1332 | + | + | NO | |
| 5 | 1449 | + | + | NO | |
| 6 | 1515 | + | + | NO | |
| 7 | 1527 | + | + | NO | |
| 8 | 1555 | + | + | NO | |
| 9 | 1579 | + | + | NO | |
| 10 | 1587 | + | + | NO | |

SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati

| N. DETERMINA | A ¹⁸ | B ¹⁹ | C ²⁰ | IRREGOLARITA' | Annotazioni |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | 1196 | + | + | NO | |
| 2 | 1198 | + | + | NO | |
| 3 | 1201 | + | + | NO | |
| 4 | 1207 | + | + | NO | |
| 5 | 1231 | + | + | NO | |
| 6 | 1249 | + | + | NO | |
| 7 | 1315 | + | + | NO | |
| 8 | 1317 | + | + | NO | |
| 9 | 1320 | + | + | NO | |
| 10 | 1353 | + | + | NO | |
| 11 | 1367 | + | + | NO | |
| 12 | 1383 | + | + | NO | |

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

¹⁸ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’ente

¹⁹ Correttezza e regolarità delle procedure

²⁰ Correttezza formale nella redazione dell’atto

| | | | | | |
|----|------|---|---|---|----|
| 13 | 1389 | + | + | + | NO |
| 14 | 1401 | + | + | + | NO |
| 15 | 1413 | + | + | + | NO |
| 16 | 1427 | + | + | + | NO |
| 17 | 1435 | + | + | + | NO |
| 18 | 1463 | + | + | + | NO |
| 19 | 1486 | + | + | + | NO |
| 20 | 1493 | + | + | + | NO |
| 21 | 1518 | + | + | + | NO |
| 22 | 1536 | + | + | + | NO |
| 23 | 1539 | + | + | + | NO |
| 24 | 1547 | + | + | + | NO |

SETTORE 6 - AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati²¹⁾

| | | IRREGOLARITA' | | |
|----|------|---------------|---|---|
| 1 | 1217 | + | + | + |
| 2 | 1228 | + | + | + |
| 3 | 1292 | + | + | + |
| 4 | 1297 | + | + | + |
| 5 | 1304 | + | + | + |
| 6 | 1313 | + | + | + |
| 7 | 1321 | + | + | + |
| 8 | 1409 | + | + | + |
| 9 | 1438 | + | + | + |
| 10 | 1526 | + | + | + |
| 11 | 1567 | + | + | + |

SETTORE 7 - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controlli effettuati²²⁾

| | | IRREGOLARITA' | | |
|---|------|---------------|---|----|
| 1 | 1199 | + | + | NO |

²¹ + positivo – negativo (con annotazione)
²² + positivo – negativo (con annotazione)

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

| Controlli effettuati ²³ | | IRREGOLARITA' | | |
|------------------------------------|------|---------------|---|----|
| 1 | 1210 | + | + | NO |
| 2 | 1221 | + | + | NO |
| 3 | 1225 | + | + | NO |
| 4 | 1250 | + | + | NO |
| 5 | 1253 | + | + | NO |
| 6 | 1255 | + | + | NO |
| 7 | 1276 | + | + | NO |
| 8 | 1344 | + | + | NO |
| 9 | 1373 | + | + | NO |
| 10 | 1415 | + | + | NO |
| 11 | 1443 | + | + | NO |
| 12 | 1495 | + | + | NO |

SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

| Controlli effettuati ²⁴ | | IRREGOLARITA' | | |
|------------------------------------|------|---------------|---|----|
| 1 | 1247 | + | + | NO |

STAFF 1 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| Controlli effettuati ²⁵ | | IRREGOLARITA' | | | Annotazioni |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| N. | DETERMINA ²⁶ | A ²⁷ | B ²⁸ | C ²⁹ | |
| 1 | 1244 | + | + | + | NO |
| 2 | 1327 | + | + | + | NO |
| 3 | 1331 | + | + | + | NO |
| 4 | 1334 | + | + | + | NO |
| 5 | 1363 | + | + | + | NO |
| 6 | 1459 | + | + | + | NO |
| 7 | 1479 | + | + | + | NO |
| 8 | 1480 | + | + | + | NO |

²³ + positivo – negativo (con annotazione)

²⁴ + positivo – negativo (con annotazione)
²⁵ + positivo – negativo (con annotazione)
²⁶Vedasi nota 2

²⁷ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
²⁸ Correttezza e regolarità delle procedure

²⁹ Correttezza formale nella redazione dell'atto

| | | | | | |
|----|------|---|---|---|----|
| 9 | 1563 | + | + | + | NO |
| 10 | 1565 | + | + | + | NO |
| 11 | 1568 | + | + | + | NO |
| 12 | 1596 | + | + | + | NO |
| 13 | 1696 | + | + | + | NO |
| 14 | 1699 | + | + | + | NO |

Ordinanze³⁰

Controlli effettuati³¹

| | | Irregolarita' | | | |
|---|----|---------------|---|---|----|
| 1 | 33 | + | + | + | NO |
| 2 | 34 | + | + | + | NO |
| 3 | 35 | + | + | + | NO |
| 4 | 36 | + | + | + | NO |

Permessi di costruire³²

Controlli effettuati³³

| | | Irregolarita' | | | |
|----|------------|---------------|---|---|----|
| N° | Protocollo | | | | |
| 1 | 2400 | + | + | + | NO |
| 2 | 2402 | + | + | + | NO |
| 3 | 2403 | + | + | + | NO |
| 4 | 2407 | + | + | + | NO |

S.C.I.A.³⁴

Controlli effettuati³⁵

| | | Irregolarita' | | | |
|----|------------|---------------|---|---|----|
| N° | Protocollo | | | | |
| 1 | 45942 | + | + | + | NO |
| 2 | 46391 | + | + | + | NO |
| 3 | 49162 | + | + | + | NO |
| 4 | 50621 | + | + | + | NO |

³⁰ Atti di competenza del Sindaco

³¹ + positivo – negativo (con annotazione)

³² Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio

³³ + positivo – negativo (con annotazione)

³⁴ Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio

³⁵ + positivo – negativo (con annotazione)

| | | | | | |
|----|-------|---|---|---|----|
| 5 | 52542 | + | + | + | NO |
| 6 | 53416 | + | + | + | NO |
| 7 | 55698 | + | + | + | NO |
| 8 | 56295 | + | + | + | NO |
| 9 | 56701 | + | + | + | NO |
| 10 | 58356 | + | + | + | NO |

Ordinanze di demolizione ³⁶

Controlli effettuati³⁷

| Controlli effettuati ³⁷ | | Irregolarita' | | |
|------------------------------------|---|---------------|---|----|
| 1 | 1 | + | + | + |
| 2 | 2 | + | + | NO |
| 3 | 3 | + | + | NO |
| 4 | 7 | + | + | NO |
| 5 | 8 | + | + | NO |

Contratti in forma pubblica amministrativa

Controlli effettuati³⁸

| N° | Codice Univoco S.U.A.P. | | | IRREGOLARITA' |
|----|-------------------------|---|---|---------------|
| 1 | 130 | + | + | NO |
| 2 | 131 | + | + | NO |
| 3 | 132 | + | + | NO |
| 4 | 133 | + | + | NO |

Il Segretario Generale
dott. Michele Tramino

³⁶ Atti di competenza del Dirigente Settore 3 – Governo del territorio

³⁷ + positivo – negativo (con annotazione)

³⁸ + positivo – negativo (con annotazione)