

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: segreteriagenerale@comune.vibovalentia.vv.it
pec: segreteria@comunevibovalentia.postcert.it

PROT. N. 25370
DEL 30.05.2019

Allegato 1

Preg.mi sigg.ri:

• Commissario Straordinario

- Dirigenti
- Nucleo di Valutazione
- Revisori dei Conti

Sede

Oggetto: Regolamento sui controlli interni. Referito controllo regolarità amministrativa periodo gennaio – marzo 2019

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.

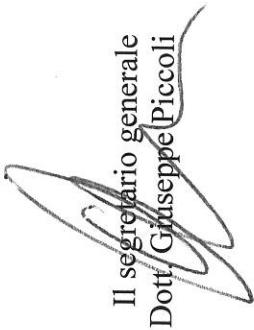
In siffatto controllo, si è data preminenza alle determinazioni dirigenziali adottate nel periodo in oggetto, che riguardano gli atti dal n. 01 al n. 475. Sono stati esaminati n. 95 atti per la percentuale quindi del 20% circa, superiore al 10% previsti dal Regolamento sui controlli interni. Si fa rilevare che detti atti comprendono accertamenti in entrata, liquidazioni della spesa e atti di gestione dei rapporti di lavoro.

Nel caso di atti di emanazione del sottoscritto, il controllo è stato effettuato dalla dott.sa Adriana Teti – vice segretario generale.

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

- n. 3 decreti commissariali su n. 8 emanati;
- n. 8 SCLA su n. 57 emanate;
- n. 3 ordinanze di demolizione su n. 5 emanate.

Ciò per quanto di competenza.


Il segretario generale
Dott. Giuseppe Piccoli



CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
 Periodo 01.01.2019 – 31.03.2019



SETTORE 1 - AFFARI GENERALI –

Controlli effettuati ¹					ANNOTAZIONI
N.	DETERMINA	A ²	B ³	C ⁴	IRREGOLARITA'
1	33	+	+	+	NO
2	89	+	+	+	NO
3	166	+	+	+	NO
4	141	+	+	+	NO
5	166	+	+	+	NO
6	183	+	+	+	NO
7	282	+	+	+	NO
8	338	+	+	+	NO
9	441	+	+	+	NO
10	471	+	+	+	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

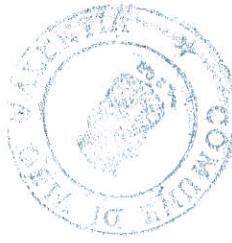
SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA'

Controlli effettuati						Annotazioni
N.	DETERMINA	A ⁶	B ⁷	C ⁸	IRREGOLARITA'	
1	3	+	+	+	+	NO
2	30	+	+	+	+	NO
3	46	+	+	+	+	NO
4	52	+	+	+	+	NO
5	76	+	+	+	+	NO
6	150	+	+	+	+	NO
7	226	+	+	+	+	NO
8	291	+	+	+	+	NO
9	385	+	+	+	+	NO
10	464	+	+	+	+	NO

⁶ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

⁷ Correttezza e regolarità delle procedure

⁸ Correttezza formale nella redazione dell'atto



SETTORE 3 – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

Controlli effettuati

N. DETERMINA	A ⁹	B ¹⁰	C ¹¹	IRREGOLARITA'	Annotationi
1	12	+	+	NO	
2	17	+	+	NO	
3	56	+	+	NO	
4	85	+	+	NO	
5	120	+	+	NO	
6	156	+	+	NO	
7	222	+	+	NO	
8	370	+	+	NO	
9	394	+	+	NO	
10	438	+	+	NO	

SETTORE 4 – TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Controlli effettuati

N. DETERMINA	A ¹²	B ¹³	C ¹⁴	IRREGOLARITA'	Annotationi
1	88	++	+	NO	
2	119	++	+	NO	
3	144	++	+	NO	
4	398	++	+	NO	
5	463	++	+	NO	

⁹ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

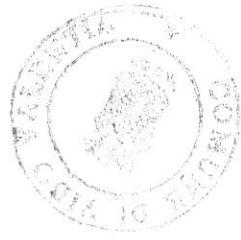
¹⁰ Correttezza e regolarità delle procedure

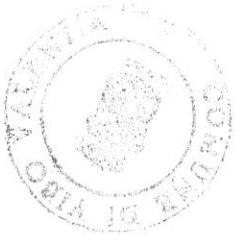
¹¹ Correttezza formale nella redazione dell'atto

¹² Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente

¹³ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto





SETTORE 5 – INFRASTRUTTURE – RETI PROTEZIONE CIVILE

Controlli effettuati					Annotazioni	
N.	DETERMINA	A ¹⁵	B ¹⁶	C ¹⁷	IRREGOLARITÀ	
1	4	+	+	+	NO	
2	63	+	+	+	NO	
3	77	+	+	+	NO	
4	117	+	+	+	NO	
5	168	+	+	+	NO	
6	224	+	+	+	NO	
7	324	+	+	+	NO	
8	332	+	+	+	NO	
9	448	+	+	+	NO	
10	468	+	+	+	NO	

¹⁵ Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’ente

¹⁶ Correttezza e regolarità delle procedure

¹⁷ Correttezza formale nella redazione dell’atto

SETTORE 6 – AMBIENTE - MANUTENZIONE - GESTIONE RIFIUTI

Controlli effettuati

		IRREGOLARITA'		
1	10	+	+	NO
2	61	+	+	NO
3	90	+	+	NO
4	135	+	+	NO
5	162	+	+	NO
6	241	+	+	NO
7	278	+	+	NO
8	310	+	+	NO
9	397	+	+	NO
10	458	+	+	NO

SETTORE 7 – COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

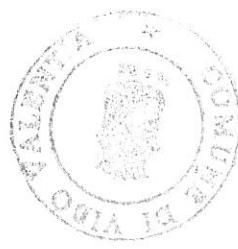
Controlli effettuati

		IRREGOLARITA'		
1	19	+	+	NO
2	283	+	+	NO
3	309	+	+	NO
4	375	+	+	NO
5	646	+	+	NO

SETTORE 8 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Controlli effettuati

		IRREGOLARITA'		
1	2	+	+	NO
2	23	+	+	NO
3	54	+	+	NO
4	154	+	+	NO
5	164	+	+	NO



6	200	+	+	NO
7	323	+	+	NO
8	380	+	+	NO
9	392	+	+	NO
10	400	+	+	NO
11	419	+	+	NO
12	426	+	+	NO
13	447	+	+	NO
14	459	+	+	NO
15	466	+	+	NO

SETTORE 9 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – SMART CITY – RISORSE TERRITORIALI

Controlli effettuati	IRREGOLARITA'			
	1	470	+	+
			NO	

SEGRETARIA GENERALE - STAFF DEL SINDACO

Per le determinazioni adottate dal dott. Giuseppe Piccoli, i controlli sono stati effettuati dalla dott. Adriana Tetti.

dott.ssa Adriana Teti

STAFF 1 = CORPO POLIZIA MUNICIPALE

SISTEMA DI CONTROLLO TECNICO-CALE				Annotazioni
Controlli effettuati ¹⁸	N. DETERMINA	A ²⁰	B ²¹	
C ²²	IRREGOLARITA'			

δ + Dossitivo = negativo (con annotazione)

• Pezzi vu - negativo (con intonazione)

Risparmio delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente





1	11	+	+	+	NO
2	38	+	+	+	NO
3	96	+	+	+	NO
4	98	+	+	+	NO
5	103	+	+	+	NO
6	108	+	+	+	NO
7	127	+	+	+	NO
8	139	+	+	+	NO
9	146	+	+	+	NO
10	153	+	+	+	NO
11	225	+	+	+	NO
12	267	+	+	+	NO
13	277	+	+	+	NO
14	354	+	+	+	NO
15	444	+	+	+	NO

Ordinanze demolizione²³

Controlli effettuati ²⁴		Irregolarità'		
1		1		+
2		2		+
3		3		+
				NO

Decreti²⁵

Controlli effettuati ²⁶		Irregolarità'		
1		1		+
2		+		+
3		+		+
				NO

²³ Correttezza formale nella redazione dell'atto

²⁴ Atti di competenza del Sindaco

²⁵ + positivo - negativo (con annotazione)

²⁶ + positivo - negativo (con annotazione)

2	2	+	+	NO
3	7	+	+	NO

S.C.I.A. controllate

Controlli effettuati²⁷

N°	Pratica	IRREGOLARITA'		
1	1/274	+	+	NO
2	12/274	+	+	NO
3	4/275	+	+	NO
4	13/275	+	+	NO
5	2/276	+	+	NO
6	9/276	+	+	NO
7	3/277	+	+	NO
8	12/277	+	+	NO

²⁷ + positivo - negativo (con annotazione)

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

dott. Adriana Teti

