



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SEGRETERIA GENERALE

Prot. 8267 18 FEB. 2021

Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Tramite il Sig. Presidente del Consiglio
Dirigenti
Revisori dei Conti
SEDE

OGGETTO: Regolamento sui controlli interni. Referto controllo regolarità amministrativa periodo Ottobre-Dicembre 2020.

Si precisa che i controlli per il periodo di riferimento, 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 1.133 al 1.590..

Sono stati esaminati n. 428.. atti per la percentuale superiore al 10% previsto 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.

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

- n.2 decreti sindacali su n. 2 emanati;
- n. 5 SCIA su n. 15 emanate;
- n. 5 Ordinanze di demolizione su n. 5 emanati

Ciò per quanto di competenza



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Libero Scuglia

Settore 1

| SU 44 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 20 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1149 | + | + | + | NO | |
| 1162 | + | + | + | NO | |
| 1169 | + | + | + | NO | |
| 1228 | + | + | + | NO | |
| 1262 | + | + | + | NO | |
| 1285 | + | + | + | NO | |
| 1287 | + | + | + | NO | |
| 1298 | + | + | + | NO | |
| 1307 | + | + | + | NO | |
| 1345 | + | + | + | NO | |
| 1402 | + | + | + | NO | |
| 1404 | + | + | + | NO | |
| 1422 | + | + | + | NO | |
| 1441 | + | + | + | NO | |
| 1481 | + | + | + | NO | |
| 1488 | + | + | + | NO | |
| 1504 | + | + | + | NO | |
| 1556 | + | + | + | NO | |
| 1573 | + | + | + | NO | |
| 1581 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Settore 2

| SU 92 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 31 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1133 | + | + | + | NO | |
| 1144 | + | + | + | NO | |
| 1151 | + | + | + | NO | |
| 1201 | + | + | + | NO | |
| 1210 | + | + | + | NO | |
| 1222 | + | + | + | NO | |
| 1238 | + | + | + | NO | |
| 1263 | + | + | + | NO | |
| 1267 | + | + | + | NO | |
| 1294 | + | + | + | NO | |
| 1316 | + | + | + | NO | |
| 1326 | + | + | + | NO | |
| 1330 | + | + | + | NO | |
| 1344 | + | + | + | NO | |
| 1349 | + | + | + | NO | |
| 1355 | + | + | + | NO | |
| 1364 | + | + | + | NO | |
| 1383 | + | + | + | NO | |
| 1388 | + | + | + | NO | |
| 1401 | + | + | + | NO | |
| 1457 | + | + | + | NO | |
| 1461 | + | + | + | NO | |

| | | | | | |
|------|---|---|---|----|--|
| 1466 | + | + | + | NO | |
| 1497 | + | + | + | NO | |
| 1526 | + | + | + | NO | |
| 1529 | + | + | + | NO | |
| 1542 | + | + | + | NO | |
| 1550 | + | + | + | NO | |
| 1574 | + | + | + | NO | |
| 1588 | + | + | + | NO | |
| 1590 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Settore 3

| SU 62 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 22 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1134 | + | + | + | NO | |
| 1142 | + | + | + | NO | |
| 1206 | + | + | + | NO | |
| 1246 | + | + | + | NO | |
| 1257 | + | + | + | NO | |
| 1270 | + | + | + | NO | |
| 1277 | + | + | + | NO | |
| 1289 | + | + | + | NO | |
| 1342 | + | + | + | NO | |
| 1359 | + | + | + | NO | |
| 1372 | + | + | + | NO | |
| 1373 | + | + | + | NO | |
| 1386 | + | + | + | NO | |
| 1416 | + | + | + | NO | |
| 1419 | + | + | + | NO | |
| 1433 | + | + | + | NO | |
| 1442 | + | + | + | NO | |
| 1452 | + | + | + | NO | |
| 1487 | + | + | + | NO | |
| 1515 | + | + | + | NO | |
| 1520 | + | + | + | NO | |
| 1557 | + | + | + | NO | |
| 1586 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Settore 4

| SU 13 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 9 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1146 | + | + | + | NO | |
| 1261 | + | + | + | NO | |
| 1447 | + | + | + | NO | |
| 1464 | + | + | + | NO | |
| 1468 | + | + | + | NO | |

| | | | | | |
|------|---|---|---|----|--|
| 1483 | + | + | + | NO | |
| 1513 | + | + | + | NO | |
| 1525 | + | + | + | NO | |
| 1559 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Settore 5

| SU 113 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 37 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1186 | + | + | + | NO | |
| 1188 | + | + | + | NO | |
| 1196 | + | + | + | NO | |
| 1202 | + | + | + | NO | |
| 1205 | + | + | + | NO | |
| 1212 | + | + | + | NO | |
| 1218 | + | + | + | NO | |
| 1226 | + | + | + | NO | |
| 1235 | + | + | + | NO | |
| 1239 | + | + | + | NO | |
| 1248 | + | + | + | NO | |
| 1255 | + | + | + | NO | |
| 1269 | + | + | + | NO | |
| 1275 | + | + | + | NO | |
| 1293 | + | + | + | NO | |
| 1306 | + | + | + | NO | |
| 1315 | + | + | + | NO | |
| 1323 | + | + | + | NO | |
| 1333 | + | + | + | NO | |
| 1341 | + | + | + | NO | |
| 1354 | + | + | + | NO | |
| 1362 | + | + | + | NO | |
| 1376 | + | + | + | NO | |
| 1395 | + | + | + | NO | |
| 1414 | + | + | + | NO | |
| 1426 | + | + | + | NO | |
| 1445 | + | + | + | NO | |
| 1463 | + | + | + | NO | |
| 1475 | + | + | + | NO | |
| 1486 | + | + | + | NO | |
| 1492 | + | + | + | NO | |
| 1507 | + | + | + | NO | |
| 1517 | + | + | + | NO | |
| 1539 | + | + | + | NO | |
| 1548 | + | + | + | NO | |
| 1563 | + | + | + | NO | |
| 1576 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Settore 6

| SU 49 DETERMINE | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

| ADOTTATE SCELTE N. 18 | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|----|--|
| 1138 | + | + | + | NO | |
| 1167 | + | + | + | NO | |
| 1229 | + | + | + | NO | |
| 1244 | + | + | + | NO | |
| 1260 | + | + | + | NO | |
| 1318 | + | + | + | NO | |
| 1340 | + | + | + | NO | |
| 1363 | + | + | + | NO | |
| 1381 | + | + | + | NO | |
| 1405 | + | + | + | NO | |
| 1420 | + | + | + | NO | |
| 1482 | + | + | + | NO | |
| 1503 | + | + | + | NO | |
| 1522 | + | + | + | NO | |
| 1551 | + | + | + | NO | |
| 1560 | + | + | + | NO | |
| 1582 | + | + | + | NO | |
| 1587 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Staff 1- Polizia Municipale

| SU 36 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 15 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1152 | + | + | + | NO | |
| 1176 | + | + | + | NO | |
| 1242 | + | + | + | NO | |
| 1295 | + | + | + | NO | |
| 1310 | + | + | + | NO | |
| 1357 | + | + | + | NO | |
| 1415 | + | + | + | NO | |
| 1449 | + | + | + | NO | |
| 1485 | + | + | + | NO | |
| 1512 | + | + | + | NO | |
| 1523 | + | + | + | NO | |
| 1549 | + | + | + | NO | |
| 1569 | + | + | + | NO | |
| 1571 | + | + | + | NO | |
| 1579 | + | + | + | NO | |

¹+positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

Segreteria Generale

| SU 19 DETERMINE ADOTTATE SCELTE N. 10 | A ² | B ³ | C ⁴ | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1181 | + | + | + | NO | |
| 1219 | + | + | + | NO | |
| 1243 | + | + | + | NO | |
| 1303 | + | + | + | NO | |

| | | | | | |
|------|---|---|---|----|--|
| 1351 | + | + | + | NO | |
| 1387 | + | + | + | NO | |
| 1406 | + | + | + | NO | |
| 1413 | + | + | + | NO | |
| 1494 | + | + | + | NO | |
| 1547 | + | + | + | NO | |

¹positivo-negativo

² Rispetto alle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente

³ Correttezza e regolarità delle procedure

⁴ Correttezza formale nella redazione dell'atto

ORDINANZE DEMOLIZIONE

| N | DATA | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|----|------------|---------------|-------------|
| 8 | 5.11.2020 | NO | |
| 9 | 10.11.2020 | NO | |
| 10 | 12.11.2020 | NO | |
| 11 | 26.11.2020 | NO | |
| 12 | 26.11.2020 | NO | |

SCIA

| Prot. | DATA | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|-------|------------|---------------|-------------|
| 48438 | 4.11.2020 | NO | |
| 51131 | 24.11.2020 | NO | |
| 53911 | 11.12.2020 | NO | |
| 55352 | 18.12.2020 | NO | |

DECRETI SINDACALI

| N | DATA | IRREGOLARITA' | ANNOTAZIONI |
|---|------------|---------------|-------------|
| 7 | 10.11.2020 | NO | |
| 8 | 17.12.2020 | NO | |

Per le determinazioni adottate dal dott. Domenico Libero Scuglia, i controlli sono stati effettuati dalla dott.ssa Adriana Teti.

Dirigente

Dott.ssa Adriana Teti

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Libero Scuglia



[Handwritten signature]