



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

Prot. 12204

Data 04/06/2018

A seguito di estrazione del 23/02/2018 relativo al controllo sulle determine dell'anno 2017, di cui è stato redatto apposito Verbale trasmesso al Collegio dei Revisori in data 6 Marzo 2018 prot. n. 5368, si è proceduto al controllo degli atti gestionali estratti effettuato con il supporto dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa.

Tale controllo ha dato l'esito di cui al presente report distinto per singole schede, con le relative annotazioni, attribuite a ciascun Responsabile di P.O..

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

AFFARI GENERALI – P.O. Dott. PALMA Francesco

DETERMINE **n. 19** del 16/01/2017; **n. 49** del 02/02/2017; **n. 64** del 07/02/2017; **n. 85** del 09/02/2017; **n. 116** del 23/02/2017; **n. 186** del 23/02/2017; **n. 317** del 10/05/2017; **n. 324** del 17/05/2017; **n. 342** del 23/05/2017; **n. 360** del 24/05/2017; **n. 407** del 18/06/2017; **n. 519** del 01/08/2017; **n. 552** del 18/08/2017; **n. 579** del 01/09/2017; **n. 616** del 25/09/2017; **n. 690** del 17/07/2017; **n. 704** del 24/10/2017; **n. 762** del 07/11/2017; **n. 831** del 30/11/2017; **n. 866** del 12/12/2017; **n. 902** del 13/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA **n. 317** del 10/05/2017 "Intervento economico a favore di bisognosi per pagamento canone alloggio 1° Sem. 2017".

Si reputa necessario rivedere questo tipo di intervento alla luce della normativa nazionale e regionale a favore dei bisognosi che prevede altre forme di sostegno del reddito. Si invita l'A.C. a voler interrompere tale contribuzione anche sulla base di note del Segretario Generale agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali.

DETERMINA **n. 902** del 13/05/2017 " Sistema enti locali Leggi d'Italia - abbonamento anno 2017/2018 - impegno di spesa".

Si rileva che tale spesa deve essere rivista previo censimento di tutti gli abbonamenti a riviste e collane specializzate per una razionalizzazione della spesa. In tal senso si invita il Responsabile di P.O. a provvedere.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDE CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

AFFARI GENERALI –SERVIZI SOCIALI- P.O. Dott. PALMA Francesco

DETERMINE **n. 137** del 08/03/2017; **n. 164** del 16/03/2017; **n. 197** del 30/03/2017; **n. 299** del 10/05/2017; **n. 481** del 12/07/2017; **n. 482** del 14/07/2017; **n. 627** del 25/09/2017; **n. 700** del 19/10/2017; **n. 751** del 02/11/2017; **n. 756** del 07/11/2017; **n. 778** del 15/11/2017; **787** del 17/11/2017; **825** del 29/11/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA **n. 137** del 08/03/2017 "Concessione terreni confiscati - Approvazione avviso pubblico e contratto di concessione".

Pur richiamati nel corpo dell'atto non risultano allegati informaticamente l'avviso ed il contratto di concessione.

DETERMINA **n. 197** del 30/03/2017 "Impegno di spesa per sottoscrizione anno 2017 abbonamento al sito tematico on line 2017/2018 Appalti e Contratti".

Si invita il Responsabile di P.O. Dott. Palma a censire tutti gli abbonamenti a riviste e collane specializzate per una razionalizzazione della spesa.

DETERMINA **n. 299** del 10/05/2017 "Spese per registrazione sentenza G. di P. di Brindisi n.2015/002/SC/000001654/0/002 - Santoro Cosimo Francesco - Impegno di spesa".

Al fine di evitare tali avvisi di pagamento, si reputa opportuno che tali spese rientrino nei conteggi a seguito di definizione del giudizio e vengano pagate, se soccombenti, dal legale di fiducia dell'Ente al quale saranno rimborsate.

DETERMINA **n. 481** del 12/07/2017 "Rideterminazione dell'indennità di funzione spettante all'Assessore S. G. a far data dal 01/07/2017".

La determina n. 481 che richiama la nota del 20/06/2017 con la quale l'Amministratore Comunale comunica di essere Lav. Aut. dal 01/07/2017 non riporta correttamente la situazione antecedente che si può ricostruire solo visionando la determina n. 19 del 16/01/2017.

DETERMINA **n. 778** del 15/11/2017 "Pagamento sanzioni per verbali di contestazione - Impegno di spesa".

Si rileva il mancato ricorso avverso i verbali della Forestale da parte del trasgressore individuato dal suddetto Organo di Polizia nell'Ing. Olivieri.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEMA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

AFFARI GENERALI – Servizi Sociali- P.O. Dott. DE MARTINO Vincenzo

DETERMINE **n. 811** del 22/11/2017; **n. 913** del 14/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica. Si precisa che la

DETERMINA n. 913 del 14/12/2017 "Revoca Autorizzazione Comunità Alloggio Favorita2"
è stata adottata alla luce di un Verbale ispettivo nella stessa richiamato. Con l'occasione si richiama anche l'attenzione sulla DGR Puglia n. 68 del 31/01/2017.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

RAGIONERIA E TRIBUTI – P.O. Dott. D'AMICO Francesco

DETERMINE **n. 120** del 23/02/2017; **n. 140** del 09/03/2017; **n. 391** del 12/06/2017; **n. 542** del 19/08/2017;
n. 595 del 05/09/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEMA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

TRIBUTI –STORICO – P.O. Dott.ssa ROMA Pompea

DETERMINA n. 2 del 03/01/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.”



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

ATTIVITA' PRODUTTIVE – Cimitero –Igiene Urbana -Verde – P.O. Dott.ssa ROMA Pompea

DETERMINE n. 11-14-57-60-66-209-213-292-338-444-537-589-781-889-891. Concernono concessione loculi e cellette ossario.

DETERMINE n. **65** del 07/02/2017; n. **88** del 13/02/2017; n. **307** del 10/05/2017; n. **462** del 05/07/2017; n. **577** del 30/08/2017; n. **661** del 03/10/2017; n. **769** del 08/11/2017; n. **944** del 22/12/2017; n. **955** del 29/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA n. **65** del 07/02/2017 "Sistemazione e manutenzione aree verdi di rotatorie comunali attraverso contratti di sponsorizzazione pubblicazione avviso".

Si reputa opportuno conoscere l'esito della procedura e se la stessa risulta valutata in sede di performance.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – P.O. Arch. LUDOVICO Sergio

DETERMINA n. 807 del 22/11/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.”



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE – P.O. Dott.ssa PASSANTE Palma

DETERMINE **n. 244** del 14/04/2017; **n. 442** del 28/06/2017; **n. 572** del 29/08/2017; **n. 601** del 07/09/2017; **n. 623** del 25/09/2017; **n. 761** del 07/11/2017; **n. 870** del 12/12/2017; **n. 898** del 13/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA **n. 601** del 07/09/2017 ” Fornitura licenza d'uso "Sistema PA" - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Maggioli spa”.

Si rileva che tale spesa deve essere rivista previo censimento di tutti gli abbonamenti a riviste, collane specializzate e forniture di licenze d'uso per una razionalizzazione della spesa. In tal senso si invita il Responsabile di P.O. a provvedervi d'intesa con il Dottor Palma Francesco.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Vito EPIFANI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.”



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEMA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

LAVORI PUBBLICI-ASSETTO-ERP-PAESAGG. – P.O. Ing. OLIVIERI Giuseppe

DETERMINE **n. 51** del 02/02/2017; **n. 295** del 05/05/2017; **n. 315** del 10/05/2017; **n. 376** del 09/06/2017; **n. 457** del 05/07/2017; **n. 492** del 21/07/2017; **n. 504** del 26/07/2017; **n. 686** del 16/10/2017; **n. 694** del 19/10/2017; **n. 747** del 02/11/2017; **n. 750** del 02/11/2017; **n. 824** del 28/11/2017; **n. 967** del 29/12/2017; **n. 958** del 29/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA **n. 457** del 05/07/2017 "Ripristino degli impianti di pubblica illuminazione nelle contrade (n. 933 punti luce) e gestione per tre mesi degli impianti".

L'atto a controllo evidenzia una irregolarità nella procedura relativa al ripristino della P.I., peraltro evidenziata da una ditta partecipante alla gara, che necessita un richiamo all'UTC ad un più attento e rigoroso rispetto della normativa. Resta in ogni caso, aperto il problema della illuminazione nelle contrade la cui risoluzione non può essere affidata a misure tampone, ma a procedure di evidenza pubblica che risolvono il problema allineando tale servizio, come scadenza temporale a quello della P.I. cittadina.

DETERMINA **n. 694** del 19/10/2017" " Lavori per la realizzazione di impianto sportivo polivalente A. Ruggiero - Approvazione Certificato di Collaudo - Approvazione e liquidazione parcelle professionali - Affidamento manifestazione inaugurale - Dichiarazione agibilità impianto"

Le spese di inaugurazione pari a € 3.000,00, in quanto spesa corrente, non sono correttamente imputati nel 2.02.01.09.016 e, peraltro, il cap. 10773 è finanziato da oneri di urbanizzazione. Si segnala al Collegio dei Revisori.

DETERMINA **n. 958** del 29/12/2017" " Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine e della carreggiata strade extra-urbane ad alta percorrenza - Determina a contrarre "

L'atto a controllo non motiva adeguatamente l'urgenza e ricorre alla procedura di cui all'art. 36 co. 2 senza circoscrivere il campo di applicazione e disattendendo l'art. 216 co. 9 del D. Lgs. 50/2016. Peraltro non si dà contezza delle motivazioni per le quali non viene utilizzato il MEPA.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

SEGRETARIO GENERALE – P.O. Dott. EPIFANI Giacomo Vito

DETERMINE **n. 12** del 11/01/2017; **n. 72** del 07/02/2017; **n. 230** del 06/04/2017; **n. 388** del 12/06/2017;
n. 428 del 23/06/2017; **n. 486** del 18/07/2017; **n. 515** del 31/07/2017; **n. 600** del 07/09/2017; **n. 630** del
28/09/2017; **n. 930** del 18/12/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica.

Si trasmette la presente al Collegio dei Revisori per opportuna disamina.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.”



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA CONTROLLO SUGLI ATTI

ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 3/2013 e n. 11/2013

ULTERIORI ATTI

DETERMINE **n. 30** del 25/01/2017; **n. 136** del 08/03/2017; **n. 170** del 22/03/2017; **n. 245** del 14/04/2017; **n. 281** del 03/05/2017.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:

non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica, fatti salvi i seguenti rilievi ed osservazioni:

DETERMINA **n. 30** del 25/01/2017 "Pagamento imposta di registro per n. 2 sentenze del Tribunale di Brindisi - Impegno di spesa"

Vale quanto già riportato nella determina n. 299 del 10/05/2017.

DETERMINA **n. 136** del 08/03/2017 "Concessione villa confiscata - Approvazione avviso pubblico e contratto di concessione".

Vedi quanto già riportato in sede di verifica della determina n. 137 del 08/03/2017.

DETERMINA **n. 170** del 22/03/2017 "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane - Aggiudicazione lavori"

Vedere quanto già evidenziato nel controllo sulla determina n. 958 del 29/12/2017.

DETERMINA **n. 245** del 14/04/2017 "ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 di competenza dell' Ufficio (Lavori Pubblici Urbanistica - Assetto del territorio) - IV Settore - ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione".

Opportuna la disamina del Collegio pur avendo lo stesso dato parere favorevole alla ricognizione 2016.

DETERMINA **n. 281** del 03/05/2017 " Servizio di trasporto rifiuti organici presso l'impianto di Laterza (Ta) dal 01/01/2017 al 30/05/2017; Impegno di spesa. Cig Z0F1E5CCBD"

Pur ritenendo l'atto legittimo, non può ignorarsi la corrispondenza con la ditta "Serveco" che rivendica un maggior compenso rimasta priva di opportune controdeduzioni tecniche. Necessaria relazione scritta della Responsabile del Settore Dott.ssa Roma da inoltrare al collegio dei Revisori.

San Vito dei Normanni, 30 Maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Vito EPIFANI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii."