



# CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

## - Provincia di Brindisi -

### REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ARTT: 5 e 6

VERBALE del 20/09/2017

#### IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto Il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/1/2013 e p. 11 del 17/5/2013, che agli Artt. 5 e 6 prevede la tipologia dei controlli interni e la disciplina del controllo di regolarità amministrativa che viene svolto dal Segretario Generale, in particolare, tra l'altro, l'art.6 del predetto Regolamento dispone quanto segue:

*Il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Generale, che si avvale di una apposita struttura istituita con deliberazione di Giunta Municipale. Tale controllo viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili dei Servizi ed ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale che prevedono tecniche di campionamento.*

*Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti ivi comprese le determinazioni a contrarre di valore superiore ad € 100.000,00; sul conferimento di incarichi e su tutti gli atti per i quali il Segretario Generale ritiene opportuno effettuare una verifica, anche ai fini della lotta alla corruzione. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio. Tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario Generale stesso.*

- Visto che occorre procedere al controllo del secondo semestre dell'esercizio 2016;
- Dato atto che il controllo verrà effettuato attraverso le seguenti rilevazioni:
  1. Rispondenza dell'atto alla normativa vigente;
  2. Rispetto della normativa sulla trasparenza;
  3. Correttezza del procedimento ex Legge n. 241/1990
  4. Coerenza generale dello stesso e chiarezza del dispositivo;
  5. Corretto richiamo agli atti precedenti;
  6. Rispondenza alla normativa vigente;
  7. Elementi essenziali del contratto;
  8. Rispetto del procedimento legge 241/1990 e s.m.i.

- Ritenuto di dover procedere mediante sorteggio casuale con modalità elettronica, sorteggiando il 10% delle determine di ciascun Responsabile di Servizio, riservandosi di effettuare altri controlli così come indicato nel suddetto Regolamento sui Controlli Interni.

Al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti distinti per Servizio, si procede, con l'ausilio dell'Istruttore Amministrativo Sig. Mastrovito Angelo, attraverso un modello matematico di campionamento informatico, mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nel secondo semestre dell'anno 2016, che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 6 del citato Regolamento sui Controlli Interni. La casualità è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco formato per ciascuna tipologia di atti e per ciascun Servizio. Il campione dei documenti da sottoporre a controllo viene estratto tra le determine nel modo che segue:

#### **AFFARI GENERALI/A**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 66: sorteggio 10%, n. 7 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 101-88-78-89-108-95-80;

#### **AFFARI GENERALI/B**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 66: sorteggio 10%, n. 7 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 77-84-96-100-111-69-61;

#### **RAGIONERIA E TRIBUTI**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 15: sorteggio 10%, n. 2 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 21-25;

#### **ENTRATE TRIBUTARIE**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 29: sorteggio 10%, n. 3 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 27-41-37;

#### **SERVIZI SOCIALI**

Determinazioni adottate nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 95: sorteggio 10%, n. 10 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 88-99-80-98-102-81-95-103-96-138;

#### **LAVORI PUBBLICI – RBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 38: sorteggio 10%, n. 4 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 94-99-76-78;

#### **POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 49: sorteggio 10%, n. 5 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 84-50-56-49-76;

#### **ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIMITERO - IGIENE URBANA E VERDE**

nel secondo semestre dell'anno 2016: n. 82: sorteggio 10%, n. 8 atti. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo le determine nn. 112-115-87-85-136-113-153-129;

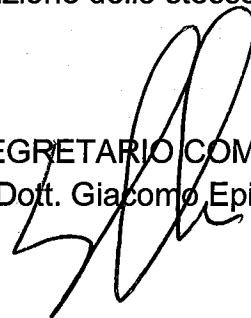
Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del regolamento sui Controlli Interni precisando, in via

eccezionale, che il controllo sugli atti adottati da se medesimo saranno verificati dal Collegio dei Revisori.

Dispone, inoltre, la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, alla Giunta e, copia dello stesso, conservata nei provvedimenti del segretario Generale, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza.

San Vito dei Normanni, Li 20/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Epifani





# CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

<sup>no</sup>  
SETTORE AFFARI GENERALI – Segreteria Generale – Tel. 0831.955205

## ELENCO DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - SECONDO SEMETRE 2016

AFFARI GENERALI/A		
N.	DATA	OGGETTO
101	29/12/2016	RIMBORSO SPESE PER CARICHE ELETTIVE D.LGS. N. 267/2000
88	18/10/2016	REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "LIPPOLI MULTISERVIZI" DEI SERVIZI ED ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO ELETTORALE.
78	07/10/2016	APPLICAZIONE ART.10 DEL CID 2013/2015 - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE SETTORE I - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI, SERVIZIO INFORMatico.
89	01/09/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER LE APPARECCHIATURE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
108	07/12/2016	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO ALL'ING. SOLENNE NICOLA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E PROROGA DEGLI INCARICHI DAL 01/10/2016 AL 28/02/2017
95	03/10/2016	FONDO DELL'ANNO 2016 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E COSTITUZIONE SULLA SCORTA DELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI QUELLO DEL 2010 E PROPOSTA DI UTILIZZO E MODIFICA DETERMINAZIONE N.57/2016.
80	05/12/2016	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - BANCHE DATI ON-LINE "SISTEMA ENTI LOCALI" GRUPPO WOLTERS KLUWER - SALDO FATTURA
AFFARI GENERALI/B		
77	31/08/2016	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER UNA SEZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA
84	28/09/2016	CAUSA QUARTULLI SERENA C. COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO ALL'AVV. ANTONIETTA COCUZZO
96	21/10/2016	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 623 DEL 6/10/2016
100	23/11/2016	CAUSA TURCO ANNA C. COMUNE - LIQUIDAZIONE SPESE CTU DOTT. TRUPPI
111	01/12/2016	INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA NN. 755 E 833 DEL 2016.
69	05/08/2016	SERE D'ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN PROGRAMMA DALL'8 AL 31 AGOSTO
61	04/07/2016	ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2016
RAGIONERIA E TRIBUTI		
21	20/10/2016	PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015 - ASSEGNAZIONE PREMIO

		INCENTIVANTE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO
25	14/12/2016	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017"
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
27	04/08/2016	APPLICAZIONE ART.10 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2013/2015 ¿ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A DIPENDENTI DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
41	03/11/2016	ICI: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI MOROSI, ELABORAZIONE E NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2007/2008 SU AVVISI DI ACCERTAMENTO D¿UFFICIO ICI: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI MOROSI ED ELABORAZIONE E NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2007/2008 SU AVVISI DI ACCERTAMENTO D¿UFFICIO
37	25/10/2016	IMPINGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI. CIG Z5E1831BBE.
<b>SERVIZI SOCIALI</b>		
88	07/07/2016	INTEGRAZIONE RETTA N.2 ANZIANI
99	03/08/2016	ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO
80	05/07/2016	CENTRO ESTIVO MINORI ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA
98	29/07/2016	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014
102	12/08/2016	INSERIMENTO CASA DI RIPOSO EX ONPI
81	05/07/2016	AVVIO DELLE DUE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI EX TOSSICODIPENDENTI E/O ALCOLDIPENDENTI E DI EX DETENUTI
95	21/07/2016	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI BISOGNOSI-IMPEGNO DI SPESA
103	12/08/2016	DETERMINAZIONE N°473 DEL 15/7/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
96	21/07/2016	L.N.431/98 -ART.11- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2015¿ RESTITUZIONE SOMME
138	24/11/2016	CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI "D.CAPPELLO" - IMPEGNO DI SPESA
<b>LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		
94	22/08/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO -II S.A.L.
99	01/09/2016	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. NELLE CONTRADE IN FAVORE DI ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA.
76	11/07/2016	RECUPERO RIFIUTI ORGANICI IMPIANTO FUORI BACINO BR/1 PROGEVA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016
78	11/07/2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA ED AULE, NECESSARI PER L'AVVIO LAVORI DI INTERVENTO E RECUPERO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - II CIRCOLO.
<b>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b>		
34	18/07/2016	AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERA MOBILE AUTOMATICA AD APERTURA MONOLATERALE SCORREVOLE FUNZIONANTE CON RADIOCOMANDO APPROVATA DAL MINISTERO DEI TRASPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEF1A94CD7
50	27/09/2016	SERVIZIO DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
56	14/09/2016	APPLICAZIONE ART.10 DEL CID 2013/2015 - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ: RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA SEMPLICE ¿UFFICIO¿ (COME DEFINITO DALL'ART.7 DEL R.D.O.) DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E ASSUNZIONE DEL RELATIVO

		<b>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI DIPENDENTI INTERESSATI</b>
49	27/09/2016	ART. 1 L.147/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO, SU COMUNICAZIONE DELLA PREFETTURA DI BRINDISI, AL DEPOSITARIO ACQUIRENTE A TITOLO DI COMPENSO PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO
76	03/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI BRINDISI A FRONTE DELLA CUSTODIA E MANTENIMENTO PRESSO IL CANILE COMUNALE DI N.2 CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE-CIMITERO-IGIENE URBANA E VERDE</b>		
112	22/09/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE DEL LOCULO COMUNALE N.1456 DELLA TOMBA "NC"
115	22/09/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE LOCULO COMUNALE N.192 DELLA TOMBA "A".
87	06/07/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE DEL LOCULO COMUNALE N.1479 DELLA TOMA "NC".
85	06/07/2016	RINUNCIA DI PAGLIARA FILOMENA ALLA COINTESTAZIONE LOTTO CIMITERIALE N.598.
136	23/11/2016	CONCESSIONE QUINDICENNALE LOCULO COMUNALE N.1360 TOMBA "NC".
113	22/09/2016	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DELLE CELLETTE OSSARIO N.985 E N.1035 DELLA TOMBA "F".
153	29/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCAVO TUMULI INTERRATI NEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
129	26/10/2016	CONCESSIONE IN PROPRIETA DI AREA P.I.P ALLA SOCIETA' I.C.G. REAL ESTATE S.R.L.