



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

Prot. 11051

Data 16/05/2019

A seguito di estrazione propedeutica al controllo sulle determinate del 2° Semestre dell'anno 2018, di cui è stato redatto apposito Verbale, 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

“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 – P.O. Dott. PALMA Francesco

DETERMINE **n. 457** del 04/07/2018; **n. 522** del 31/07/2018; **n. 600** del 30/08/2018; **n. 627** del 13/09/2018; **n. 690** del 03/10/2018; **n. 710** del 10/10/2018; **n. 723** del 24/10/2018; **n. 737** del 30/10/2018; **n. 744** del 06/11/2018; **n. 788** del 15/11/2018; **n. 906** del 18/12/2018 .

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.906** del 18/12/2018 ” Contratto d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico - Proroga tecnica”.

In riferimento alla determina n. 906/2018 si osserva che non vi è analitica motivazione delle condizioni che legittimino la proroga del contratto sia pure in presenza di apposita clausola della lex specialis (<<in attesa delle direttive dell'Amministrazione Comunale in merito al riassetto gestionale del servizio per il prossimo anno è necessario garantire la regolare erogazione del suddetto servizio fino al termine del corrente anno scolastico>>) che prevedeva la proroga del rapporto, condizione necessaria ma non sufficiente. Peraltro la dicitura di cui all'articolo 2, comma 2, del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto d'appalto stipulato con la ditta CICCIMARRA CARLO & FIGLI s.r.l.: “Qualora alla scadenza del contratto d'appalto l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione dell'appalto per il periodo successivo, l'Impresa appaltatrice è obbligata a garantire la gestione del servizio, alle medesime condizioni economiche vigenti al momento della scadenza dell'appalto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento” si riferisce all'ipotesi di una proroga tecnica nelle more di una nuova gara che non risulta bandita. Si è, invece, prorogato l'appalto fino a conclusione dell'AS 2018/19 per un numero di mesi quasi doppio rispetto al primo periodo con la conseguenza che il costo ha superato complessivamente l'importo di € 40.000,00. Fermo restando quanto sopra, si rileva, una carenza nella programmazione del servizio che avrebbe consentito di appaltare per l'intero anno scolastico 2018/19 evitando il frazionamento dell'appalto ed il ricorso ad una proroga che, di fatto risulta una prosecuzione del servizio.

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

AFFARI GENERALI –SERVIZI SOCIALI- P.O. Dott.ssa ARDONE Maria Antonietta

DETERMINE **n. 509** del 19/07/2018; **n. 535** del 02/08/2018; **n. 587** del 27/08/2018; **n. 679** del 26/09/2018; **n. 709** del 10/10/2018; **n. 725** del 24/10/2018; **n. 816** del 27/11/2018; **n. 895** del 17/12/2018; **n. 933** del 21/12/2018.

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, 16 Maggio 2019

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

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

DETERMINE n. 618 del 11/09/2018; n. 670 del 25/09/2018.

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.618 del 11/09/2018 "UFFICIO TRIBUTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA".

In merito alla determina n.618/2018 ci si riporta a nota assessorile prot. n. 20960 del 28/09/2018 significando che lo scrivente all'epoca ha dato riscontro alla stessa riservandosi eventuali rilievi in sede di controllo. A tal proposito si rileva che la determina stessa prevede una variazione compensativa per € 1.500,00 su capitoli del Peg dell'Igiene Urbana senza esservi alcuna autorizzazione all'utilizzo. Tale circostanza, peraltro, va letta in combinato con altri atti riferiti al Piano TARI approvato con delibera di GC n 46 del 27 marzo 2018 e, precisamente con la determina n. 601 del 4 settembre 2018 di variazione macroaggregato per € 4.500,00;

Prescindendo dagli aspetti meramente formali per i quali si reputa necessario un approfondimento contabile, si rimarca una totale assenza di comunicazione tra Uffici diversi e, pertanto, si reputa opportuno acquisire relazioni dei responsabili pro tempore Roma e D'amico e, al contempo, si invita il servizio ragioneria a dar corso ad una verifica contabile.

San Vito dei Normanni, 16 Maggio 2019

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

RAGIONERIA E TRIBUTI – P.O. Dott. EPIFANI Giacomo Vito

DETERMINE n. 859 del 10/12/2018.

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, 16 Maggio 2019

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

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

DETERMINE n. 484-549. Concernono concessione loculi e cellette ossario.

DETERMINE n. **474** del 11/07/2018; n. **687** del 02/10/2018; n. **704** del 08/10/2018; n. **717** del 17/10/2018;
n. **883** del 13/12/2018; n. **889** del 14/12/2018; n. **960** del 28/12/2018; n. **969** del 31/12/2018.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

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

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

San Vito dei Normanni, 16 Maggio 2019

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

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

DETERMINA n. 683 del 28/09/2018; n. 773 del 09/11/2018.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

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

X non si segnalano anomalie degli atti sottoposti a verifica.

San Vito dei Normanni, 16 Maggio 2019

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. 529** del 02/08/2018; **n. 580** del 22/08/2018; **n. 621** del 13/09/2018; **n. 631** del 14/09/2018;
n. 783 del 15/11/2018.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA

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

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

San Vito dei Normanni, 16 Maggio 2019

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. 477 del 11/07/2018; n. 653 del 24/09/2018; n. 655 del 24/09/2018; n. 656 del 24/09/2018; n. 740 del 06/11/2018.

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. 656 del 24/09/2018 "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E PERTINENZE, VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI".

In merito alla determina n. 656 del 24 settembre 2018 si rileva che:

- Il verbale di aggiudicazione del 20 luglio 2018 non è allegato contrariamente a quanto dichiarato nel provvedimento;
- Nel testo si fa riferimento a precedente determinazione a contrarre n. 909 del 14 dicembre 2017 con la quale si approvava manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- Nella determina a controllo non si dà atto dell'avvenuta procedura di pubblicazione dell'avviso, né delle ditte che hanno aderito allo stesso e, peraltro, mancando l'allegato verbale di aggiudicazione non è possibile riscontrare dallo stesso le suddette informazioni.
- L'atto pertanto
 - viola i più elementari principi di trasparenza amministrativa e non fornisce alcuna motivazione circa la scelta del metodo di gara;
 - sul piano sostanziale evidenzia una ingiustificata lungaggine nelle procedure di assegnazione dell'appalto in quanto la procedura avviata nel dicembre 2017 si è conclusa dopo nove mesi per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria finanziati con avanzo di amministrazione anno 2016.

Si reputa necessario sottolineare quanto innanzi e, pur richiedendo all'Ufficio il relativo fascicolo da visionare per ulteriori approfondimenti, si invita l'OIV a voler tenere conto di quanto sopra.

San Vito dei Normanni, 16 Maggio 2019

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

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

DETERMINE **n. 519** del 31/07/2018; **n. 689** del 02/10/2018; **n. 748** del 06/11/2018; **n. 795** del 16/11/2018,
n. 823 del 29/11/2018; **n. 870** del 13/12/2018; **n. 922** del 19/12/2018.

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, 16 Maggio 2019

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

ULTERIORI ATTI

Affidamento Lavori: DETERMINE n. **713/Att.Prod.** del 11/10/2018; n. **510/Utc** del 19/07/2018; n. **890/Utc** del 14/12/2018.

Contributi: DETERMINE n. **578/SS** del 22/08/2018; n. **714/SS** del 12/10/2018; n. **861/SS** del 10/12/2018.

Permessi di costruire: n. **15** del 09/08/2018; n. **22** del 30/08/2018; n. **25** del 07/09/2018; n. **30** del 24/10/2018; n. **36** del 09/11/2018.

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, 16 Maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Vito EPIFANI

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