



**CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI**  
Provincia di Brindisi

*Ufficio del SEGRETARIO GENERALE*

Prot. 1823

Data 23/01/2019

A seguito di estrazione del 21/08/2018 relativo al controllo sulle determine dell'anno 2018 1° Semestre, 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**



# 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. 58** del 02/02/2018; **n. 92** del 13/02/2018; **n. 125** del 27/02/2018; **n. 173** del 22/03/2018; **n. 188** del 23/03/2018; **n. 240** del 30/04/2018; **n. 321** del 18/05/2018; **n. 422** del 21/06/2018; **n. 430** del 26/06/2018; **n. 453** del 28/06/2018.

### 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.240** del 30/04/2018 "Contratto d'appalto per il servizio raccolta e recapito corrispondenza – ulteriore proroga tecnica della durata di n. 2 mesi".

*La determina a contrattare per l'affidamento del servizio per l'anno 2018 doveva essere predisposta entro il 31-12-2017 in maniera di evitare le criticità che hanno impedito di bandire una nuova gara e che hanno, di fatto, consentito una proroga di 6 mesi per un importo pari a € 22.204,00 (Iva compresa).*

*Si reputa, pertanto opportuno, segnalare la presente al Servizio Finanziario per il monitoraggio delle spese postali dell'esercizio finanziario 2018.*

San Vito dei Normanni, 23 Gennaio 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

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

DETERMINE **n. 198** del 05/04/2018; **n. 211** del 09/04/2018; **n. 247** del 02/05/2018; **n. 257** del 02/05/2018; **n. 269** del 04/05/2018; **n. 271** del 04/05/2018; **n. 282** del 09/05/2018; **n. 332** del 24/05/2018; **n. 346** del 31/05/2018.

## 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. 198** del 05/04/2018 "Servizio di doposcuola ed attività socio educative. Integrazione impegno".

*Per il futuro prevedere l'intero periodo riferito all'anno scolastico e, in ogni caso, verificare se tale servizio rientra nel Piano Sociale di Zona BR - San Vito dei Normanni.*

San Vito dei Normanni, 23 Gennaio 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

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

DETERMINE **n. 189** del 26/03/2018; **n. 298** del 11/05/2018.

**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, 23 Gennaio 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

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

DETERMINE n. 45-48-50-67- 77-388-390-400-404-446. Concernono concessione loculi e cellette ossario.

DETERMINE n. **158** del 15/03/2018; n. **330** del 24/05/2018.

**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, 23 Gennaio 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. 45-48-50-67- 77-388-390-400-404-446. Concernono concessione loculi e cellette ossario.

DETERMINE n. **158** del 15/03/2018; n. **330** del 24/05/2018.

**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, 23 Gennaio 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

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

DETERMINA **n. 2** del 02/01/2018.

**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, 23 Gennaio 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

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

DETERMINE n. 143 del 01/03/2018; n. 306 del 14/05/2018.

**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, 23 Gennaio 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

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

DETERMINE **n. 123** del 26/02/2018; **n. 181** del 22/03/2018; **n. 193** del 28/03/2018; **n. 259** del 02/05/2018; **n. 261** del 03/05/2018.

### 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. 259** del 02/05/2018 "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 di competenza del Servizio LL.PP., Urbanistica, Assetto del territorio, Manutenzione ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione".

*La ricognizione effettuata non è supportata da adeguata motivazione circa l'eliminazione di residui attivi. Peraltro, poiché il presente provvedimento è stato posto all'attenzione del Collegio dei Revisori e, in sede consiliare, si è disposta la costituzione di apposita Commissione di indagine con lo scopo di "effettuare accertamenti sulla gestione dei residui relativi agli anni precedenti eliminati in sede di riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 nonché di quelli eliminati nei consuntivi successivi", si ritiene opportuno rimettere ogni valutazione in ordine al presente provvedimento alla conclusione dei lavori della Commissione rilevando, tuttavia, difformità rispetto ai principi della contabilità armonizzata.*

San Vito dei Normanni, 23 Gennaio 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. 14** del 18/01/2018; **n. 136** del 28/02/2018; **n. 183** del 23/03/2018; **n. 184** del 23/03/2018.

**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, 23 Gennaio 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

### ULTERIORI ATTI

**Affidamento Lavori:** DETERMINE **n. 260** del 03/05/2018; **n. 119** del 26/02/2018; **n. 120** del 26/02/2018; **n. 121** del 26/02/2018; **n. 122** del 26/02/2018.

**Contributi:** DETERMINE **n. 180** del 22/03/2018; **n. 338** del 25/05/2018.

**Permessi di costruire:** **n. 2** del 15/02/2018; **n. 7** del 01/03/2018; **n. 9** del 02/03/2018; **n. 34** del 06/04/2018; **n. 48** del 15/05/2018; ; **n. 60** del 12/06/2018; **n. 63** del 21/06/2018.

## 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. 119** del 26/02/2018 "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali (Uffici, ecc..)"

DETERMINA **n. 120** del 26/02/2018 "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vari uffici scolastici Scuole Medie".

DETERMINA **n. 121** del 26/02/2018 " Lavori di ordinaria e straordinaria di vari uffici scolastici Scuole Elementari"

DETERMINA **n. 122** del 26/02/2018 " Lavori di ordinaria e straordinaria di vari uffici scolastici Scuole Materne"

*Il frazionamento dei lavori in quattro diversi lotti non viene giustificato per le tipologie degli stessi ne si dà atto di una rotazione delle ditte da invitare a formulare offerte.*

*Si rileva, pertanto, la violazione di quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26-10-2016 e aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera n. 206 del 1° Marzo 2018.*

*Si trasmette al Responsabile di Settore per ottenere adeguate giustificazioni disponendo, per il futuro, di attenersi alle direttive ANAC.*

In relazione ai Permessi di costruire esaminati n. 2-7-9-34-48-60-63, si rileva che in quasi tutti manca la firma dell'istruttore né viene riportato il nome del Responsabile del Procedimento come pure vi è una sistematica violazione del termine finale di conclusione del procedimento (art. 2 bis l: 241/90).

Si ritiene pertanto necessaria adeguata relazione del Responsabile del Procedimento indicato con determina n. 312 del 14/05/2018 geom. Roberto OLIVA in merito alla correttezza del procedimento ex L. 241/90 evidenziando le motivazioni del sistematico mancato rispetto del termine di conclusione di 90 gg pure riportato nel succitato provvedimento amministrativo.

San Vito dei Normanni, 23 Gennaio 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Giacomo Vito EPIFANI**

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