



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

### Verbale n. 20 del 27 giugno 2017

L'anno 2017 il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16.30, si è riunito, presso la segreteria generale del Comune di Bisceglie, l'Organismo Indipendente di Controllo del predetto Comune, nelle persone di:

- Avv. Maria Rosaria De Cosmo – coordinatrice
- Avv. Dario Galantino – componente
- dott.ssa Sannicandro – componente

E' altresì presente:

- Dott.sa Valeria Monopoli – incaricata delle funzioni di segreteria dell'OIC.

Ordine del giorno:

1. Istruttoria di controllo sulle determinazioni dirigenziali del I trimestre 2017 della Segreteria Generale.
2. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali relative al primo trimestre 2017, resa dal Segretario Generale insieme alla formulazione di rilievi e richieste di chiarimenti per alcuni provvedimenti nei confronti dei dirigenti competenti.
3. Partecipazione ai dirigenti, da parte della coordinatrice dell'OIC, degli esiti della attività di controllo di regolarità amministrativa di cui al punto 2;
4. Acquisizione degli elenchi dei seguenti atti prodotti nel secondo trimestre 2017:
  - a. determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random e nella proporzione del 10% di quelle prodotte nel primo trimestre 2017, dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi", da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
  - b. determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative elaborato dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi";
  - c. scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti; atti dirigenziali e permessi per costruire e relativo sorteggio.
5. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'Organismo, degli elenchi degli atti sorteggiati, di cui al punto 4, al Segretario Generale al fine di provvedere all'attività istruttoria di controllo.
6. Chiusura e trasmissione ai dirigenti della relazione sull'attività dei controlli interni svolta nell'anno 2016.
7. Varie ed eventuali.

In via preliminare, i componenti prendono atto della Deliberazione n.76/VSGC/2017 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2017 sul Sistema dei Controlli interni anno 2015.

1



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

L'organo di Controllo esegue poi, come da argomento sub 1, la verifica istruttoria sulle determinazioni del I trimestre 2017 della Segreteria Generale sorteggiate per il controllo di regolarità amministrativa, su cui non viene formulato alcun rilievo. Si precisa che, in merito al controllo di regolarità amministrativa sulla Determinazione della Segreteria n.5 del 20.02.2017, si astiene la componente dott.ssa Angela Sannicandro per ragioni di sussistenza di conflitto di interesse.

Relativamente all'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno, l'Organismo prende atto dell'attività istruttoria svolta dal Segretario Generale sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti diversi del 1° trimestre 2017, comunicata a mezzo nota prot.18189 del 27.04.2017, e delle controdeduzioni prodotte dai Dirigenti interessati, partecipando ai Dirigenti l'esito finale dell'attività di controllo, come meglio specificato nel prospetto riepilogativo seguente:

RIPARTIZIONE	ATTO	RILIEVO	CONTRODEDUZIONI	OSSERVAZIONI O.I.C.
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI	DD n.8 del 14.02.2017	Correzione classificazione in banca dati pubblicata in Amministrazione Trasparente	NON PERVENUTE	Si invita, ferma restando la regolarità dell'atto su cui il rilievo non incide, a correggere la classificazione dell'atto nell'elenco riepilogativo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
AMMINISTRATI VA	DD n.5 del 9.01.2017 e n.84 del 16.03.2017	Richiesta di: -relazione integrativa di dettaglio; -correzione dell'atto	Prot.19263 del 9.05.2017	Si attende l'adozione di determinazione correttiva della DD n.84/2017.
ECONOMICO- FINANZIARIA	DD n.11 del 8.02.2017	Correzione classificazione in banca dati pubblicata in Amministrazione Trasparente	Prot.21026 del 19.05.2017	Si invita, ferma restando la regolarità dell'atto su cui il rilievo non incide, a correggere la classificazione dell'atto nell'elenco riepilogativo degli affidamenti pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
TECNICA	DD n.9 del	Correzione classificazione in banca dati pubblicata in Amministrazione Trasparente	Prot.19734 del 12.05.2017	Si invita, ferma restando la regolarità dell'atto su cui il rilievo non incide, a correggere la



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

	18.01.2017			classificazione dell'atto nell'elenco riepilogativo degli affidamenti pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
	Permessi di costruire: -n.40 del 22.12.2016 -n.09 del 22.03.2017 -n.601 del 13.02.2017	Mancanza, per tutti, di dichiarazione previste dal PTPC, punto g) nota prot.11946 del 20.03.2017;  -permesso n.9/2017: procedimento eccedente il termine di legge	Prot.21233 del 18.05.2017	Si invita alla predisposizione di modello per l'acquisizione preventiva di dichiarazione prevista da PTPC.
	Scrittura privata n.40 del 8.03.2017	Predisposizione relazione illustrativa	Prot.21233 del 18.05.2017 Prot.23156 del 29.05.2017	La relazione non è esplicativa da ritenere i rilievi superati.
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	DD n.3 del 5.01.2017	Mancanza delle dichiarazione previste dal PTPC, punto g) nota prot.11946 del 20.03.2017	NON PERVENUTE	Si confermano e ribadiscono i rilievi formulati in sede istruttoria dal Segretario Generale
	DD n.53 del 2.03.2017	Relazione dettagliata su attività e cronoprogramma, invito ad avviare gara ponte		

Le ripartizioni e i relativi atti controllati se non menzionati nel prospetto di cui sopra, sono da intendersi controllati e privi di criticità, ritenendo l'attività di controllo sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti diversi del primo trimestre 2017 completa e conclusa. La coordinatrice parteciperà ai Dirigenti gli esiti di tale attività, di cui all'argomento al punto 3.

L'Organismo ha proceduto, quindi, all'acquisizione dei seguenti elenchi di atti prodotti nel secondo trimestre 2017 da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa (argomento sub 4):

- determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random, e nella proporzione del 10% di quelle prodotte, dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi";



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

- b. determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative, elaborato dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi";
- c. scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti; atti dirigenziali e permessi per costruire e relativo sorteggio.

Affinchè si possa procedere con l'attività istruttoria di controllo successivo di regolarità amministrativa, la coordinatrice condivide con i presenti la necessità di partecipare al Segretario Generale, e per conoscenza ai Dirigenti competenti (argomento sub 5), i sopra citati elenchi.

Si passa quindi alla chiusura della Relazione sull'attività dei controlli interni svolta nell'anno 2016, argomento sub 7, che viene trasmessa ai Dirigenti dell'ente ed al Segretario Generale e per la quale si richiede la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Alle ore 18.30 l'Organismo dichiara conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e sottoscritto dai presenti e partecipato al Segretario Generale per i dovuti adempimenti.

La coordinatrice

I Componenti

La segretaria