



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

### Verbale n. 21 del 14 settembre 2017

L'anno 2017 il giorno quattordici del mese di settembre 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
- dott.ssa Sannicandro – componente

Risulta assente l'avv. Dario Galantino – 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 II trimestre 2017 della Segreteria Generale.
2. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali e degli atti diversi relative al secondo 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. Varie ed eventuali.

In via preliminare l'O.I.C. prende atto della corrispondenza pervenuta, tra cui l'Atto Monocratico n.23 del 11.09.2017 avente ad oggetto "sostituzione assessore dimissionario e redistribuzione incarichi ai componenti la giunta comunale".

L'organo di Controllo esegue poi, come da argomento sub 1, la verifica istruttoria sulle determinazioni del II trimestre 2017 della Segreteria Generale sorteggiate per il controllo di regolarità amministrativa, su cui non viene formulato alcun rilievo.

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 2° trimestre 2017, comunicata a mezzo nota prot.35102 del 30.08.2017, e delle controdeduzioni prodotte dai Dirigenti interessati, partecipando ai Dirigenti l'esito finale dell'attività di controllo, come meglio specificato nel prospetto riepilogativo seguente:



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

RIPARTIZIONE	ATTO CON RILIEVO	OGGETTO DEL RILIEVO	CONTRODEDUZIONI	OSSERVAZIONI O.I.C.
AREA DI STAFF	DD n.157 del 23.05.2017 e DD n.169 del 23.06.2017	Allegare lo schema contrattuale citato nel provvedimento	Prot.37032 del 12.09.2017	Nessuna
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI	DD n.35 del 16.05.2017	Provvedimento non ancora perfezionato	NON PERVENUTE	Dare riscontro dell'eventuale perfezionamento del provvedimento.
AMMINISTRATIVA	DD n.135 e n.136 del 9.05.2017	Provvedimento non ancora perfezionato	Prot.36043 del 6.09.2017	Dare riscontro dell'eventuale perfezionamento del provvedimento.
ECONOMICO-FINANZIARIA	DD n.27 del 11.04.2017, n.35 del 3.05.2017, n.48 del 1.06.2017	Modificare il format del provvedimento in uso	NON PERVENUTE	Si invita a conformarsi alla direttiva ed a dare riscontro, ferma restando la regolarità dell'atto.
TECNICA	DD n.40 del 10.04.2017, n.86 del 9.06.2017, n.90 del 14.06.2017	Provvedimento non ancora perfezionato	Prot.36205 del 7.09.2017	Dare riscontro dell'eventuale perfezionamento del provvedimento.
	DD n.57 del 8.05.2017, n.61 del 9.05.2017, n.88 del 12.06.2017, n.91 del 20.06.2017, n.94 del 22.06.2017	Errata classificazione tipologia provvedimento		Impartire direttive per evitare il ripetersi dell'errata classificazione dei provvedimenti , come già più volte evidenziato anche in occasioni precedenti.
	DD n.64 del	Mancata esplicitazione criteri		Controdeduzioni non



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

	15.05.2017, n.70 del 19.05.2017	di selezione della ditta incaricata.		esaustive.  Si ribadisce la necessità di regolamentare gli affidamenti diretti in caso di somma urgenza, al fine di garantire trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	PRIMO TRIMESTRE:  DD n.ri 3 e 5/2017	Mancanza delle dichiarazioni previste dal PTPC, punto g) nota prot.11946 del 20.03.2017.  Avvio gara ponte	NON PERVENUTE	Si confermano e ribadiscono i rilievi formulati in sede istruttoria dal Segretario Generale
	SECONDO TRIMESTRE:  DD n.98 del 10.04.2017, n.115 del 26.04.2017, n.133 del 16.05.2017	Acquisire ed associare dichiarazioni  Provvedimento non ancora perfezionato	Prot.36769 del 11.09.2017	Nessuna

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 secondo trimestre 2017 completa e conclusa. La coordinatrice parteciperà ai Dirigenti gli esiti di tale attività, di cui all'argomento al punto 3.

Tra le varie ed eventuali di cui al punto 4, l'Organismo prende atto della nota prot.30439 del 18.07.2017 del Comandante della Polizia Municipale avente ad oggetto "chiarimenti in merito alla relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2016", alla quale è allegata la nota prot.31965 del 28.07.2016 di riscontro ad un rilievo formulato sulla determinazione dirigenziale n.12/PM del 22.02.2016.

All'uopo, l'O.I.C., con il presente verbale, intende rettificare come rettifica la relazione "Anno 2016: risultanze controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis del d.lgs. 267/00", al paragrafo "sintesi dei risultati dell'attività di controllo" sotto paragrafo "primo trimestre 2016" la dicitura "Nota prot. n.24875 del 13.06.2016 (Comando di Polizia Municipale): Determinazione n. 12 del 22.06.2016 – Priva di Riscontro" come segue: "Nota prot. n.24875 del 13.06.2016 (Comando di Polizia Municipale): Determinazione n. 12 del 22.06.2016 – Riscontrata".



# CITTA' DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta Andria Trani*

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Con il presente verbale si dà atto della conclusione delle attività di controllo di regolarità amministrativa sugli atti del secondo trimestre 2017 già avviati dall'Organismo di Controllo in data 27/06/2017.

Per effetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 29/06/2017 avente ad oggetto "approvazione del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni" con la quale si accoglievano le indicazioni rese dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n.76 del 25.05.2017, con il completamento del controllo sugli atti del 2° trimestre 2017 devono intendersi concluse le attività dell'Organismo.

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 \_\_\_\_\_