



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 17 del 19 gennaio 2017

L'anno 2017 il giorno diciannove del mese di gennaio 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. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali relative al terzo trimestre 2016, resa dal Segretario Generale insieme alla formulazione di rilievi e richieste di chiarimenti per alcuni provvedimenti nei confronti dei dirigenti competenti;
2. Partecipazione ai dirigenti, da parte della coordinatrice dell'OIC, degli esiti della attività di controllo di regolarità amministrativa di cui al punto 1;
3. Acquisizione degli elenchi delle determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random e nella proporzione del 10% di quelle prodotte nel quarto trimestre 2016, dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi", da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
4. Acquisizione degli elenchi delle determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative prodotte nel secondo semestre 2016 e forniti dai dirigenti competenti;
5. Acquisizione elenchi delle scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti nel secondo semestre 2016, degli atti dirigenziali e permessi per costruire del secondo semestre del 2106 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa
6. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'Organismo, degli elenchi degli atti sorteggiati, di cui ai punti 3, 4 e 5, al Segretario Generale al fine di provvedere all'attività istruttoria di controllo;
7. Varie ed eventuali.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

In via preliminare, i componenti dell'Organismo prendono atto della seguente corrispondenza all'Organismo indirizzata:

- Note prot.52489/53749/57066/57745/58162/2016 e prot.1612/2165/2017 del Segretario Generale relativamente ai diversi adempimenti in tema di performance, prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Note prot.1573/1575/2017 del Dirigente della Ripartizione Finanziaria avente ad oggetto, rispettivamente “monitoraggio spese ed entrate 4° trimestre 2016” e “monitoraggio spesa del personale 4°trimestre 2016”.
- Atto Monocratico n.14 del 24.11.2016 di assegnazione incarico dirigenziale per il servizio ciclo integrato rifiuti all'ing. Antonio Di Bari
- Nota prot.57233/2016 del Comando di Polizia Municipale di trasmissione della DD n.94/2016 avente ad oggetto “rideterminazione dell'indennità di posizione organizzativa della segreteria del Comando di P.M.”.

Relativamente all'argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, l'Organismo prende atto dell'attività istruttoria svolta dal Segretario Generale, comunicata a mezzo nota prot.52482 del 22.11.2016, sulle determinazioni prodotte nel terzo trimestre 2016 e dei rilievi formulati, e trasmessi a questo Organismo con nota prot.56863 del 15.12.2016, nei confronti dei Dirigenti delle Ripartizioni Tecnica, Economico-Finanziaria, prendendo atto del riscontro e delle controdeduzioni prodotte:

- Ripartizione Tecnica, arch. Giacomo Losapio, nota prot.56105 del 13.12.2016 in merito alla determinazione dirigenziale n.169 del 28.07.2016.
- Ripartizione Economico-Finanziaria, dott. Angelo Pedone, con note prot.24826/53604 del 28.11.2016, relativamente alla determinazione dirigenziale n.58 de 12.08.2016.

In merito alle controdeduzioni prodotte dall'arch. Losapio ai rilievi formulati dal segretario generale, l'Organismo non ritiene le informazioni prodotte esaustive e tali da considerare superate le osservazioni fatte, restando viva la preoccupazione della necessità di avviare, da parte del Dirigente della Ripartizione Tecnica, ogni utile iniziativa atta a conformare il procedimento alla regolarità amministrativa.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Relativamente, invece, a quanto emerso dal riscontro prodotto dal dott. Pedone, si prende atto dell'emissione del provvedimento da parte della Ripartizione Finanziaria, anche in presenza di incongruenze riscontrate e in assenza della documentazione di rendicontazione utile a produrre lo stesso atto, invitando così il Dirigente, nelle occasioni future, ad acquisire tutta la documentazione giustificativa necessaria all'emissione dei dovuti provvedimenti.

L'organismo prende atto, altresì, che alla data odierna, non sono pervenuti riscontri da parte del dirigente dott. Gennaro Sinisi ai rilievi formulati dal Segretario Generale su alcune determinazioni del secondo trimestre prodotte dalla Ripartizione Socio Cultura Sport e Turismo ulteriormente evidenziati con nota prot.47589 del 27.10.2016 a firma della coordinatrice dell'O.I.C.

Ad eccezion fatta dei rilievi sopra esposti, l'Organismo ritiene l'attività di controllo sulle determinazioni del terzo trimestre 2016 completa e conclusa, e partecipando ai Dirigenti gli esiti di tale attività..

Inoltre, questo Organismo ha provveduto ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni prodotte dalla Segreteria Generale, ritenendo di non dover formulare alcuna osservazione in merito.

L'Organismo ha proceduto, quindi, all'acquisizione dei seguenti elenchi (argomenti sub 3, 4 e 5):

- determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random e nella proporzione del 10% di quelle prodotte in ogni mese del quarto trimestre 2016 da ogni Ripartizione, dal sistema informatizzato di produzione degli atti interni "pandaservizi", da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative prodotte nel secondo semestre 2016 e forniti dai dirigenti competenti;
- scritture private e contratti pubblici sottoscritti nel secondo semestre 2016, atti dirigenziali e permessi per costruire del secondo semestre del 2106 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa.

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 6), i sopra citati elenchi.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Alle ore 17.30 l'Organismo dichiara conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e sottoscritto dai presenti e partecipato al Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, per i dovuti adempimenti.

La coordinatrice

I Componenti

La segretaria