



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 13 del 31 marzo 2016

L'anno 2016 il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16.00, si è riunito, presso la sala giunta 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 Angela Sannicandro – componente

E' altresì presente:

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

Ordine del giorno:

1. Presa d'atto dei riscontri di conformazione o di chiarimento ai rilievi effettuati sulle determinazioni dirigenziali del terzo trimestre 2015 da parte delle seguenti Ripartizioni:
 - a. Tecnica: nota prot.7575 del 23.02.2016 e nota prot.6881 del 18.02.2016;
 - b. Finanziaria: nota prot.7015 del 18.02.2016;
 - c. Amministrativa: nota prot.4319 del 02.02.2016;
2. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali prodotte da ciascuna ripartizione nel quarto trimestre del 2015, resa dal Segretario Generale, con relativa formulazione di rilievi, suggerimenti e/o raccomandazioni per alcuni provvedimenti, e formulazione delle relative schede;
3. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'OIC, ai dirigenti dei relativi atti sottoposti a rilievi, suggerimenti e /o raccomandazioni;
4. Acquisizione elenchi delle scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti nell'anno 2015, degli atti dirigenziali e permessi per costruire del secondo semestre del 2105 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;

I componenti dell'Organismo prendono atto della seguente corrispondenza:

- Nota prot.2184 del 19.01.2016 della Ripartizione Amministrativa, di trasmissione della deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 14.01.2016 avente per oggetto: "Esercizio Provvisorio anno 2016. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio".
- Nota prot.2952 del 22.1.2016 del Segretario Generale avente per oggetto "aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2016/2018";



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

- Nota prot.2956 del 22.1.2016 del Segretario Generale avente per oggetto “incontro di coordinamento per il mese di gennaio 2016”;
- Nota prot.3121 del 25.01.2016 del Segretario Generale di trasmissione della relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l’anno 2015;
- Nota prot.3805 del 27.01.2016 del Segretario Generale avente ad oggetto: “Referenti ed incaricati per gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione – trasparenza/sito web dell’ente – ciclo della performance;
- Nota prot.4797 del 4.2.2016 a firma del Segretario Generale relativa all’ aggiornamento per l’anno 2016 del piano triennale per la Prevenzione della Corruzione, comprendente anche il Piano per la Trasparenza – invito a presentare osservazioni e suggerimenti;
- Nota prot.5768 del 10.2.2016 del Segretario Generale avente per oggetto “incontro di coordinamento per il mese di febbraio 2016

In primo luogo, in merito all’argomento sub 1, l’Organismo prende atto dei riscontri e controdeduzioni prodotte dai seguenti Dirigenti:

- Ripartizione Amministrativa, nota prot.4319 del 2.02.2016, relativamente al rilievo prodotto da questo Organismo, con nota prot.3869 del 29.1.2016, sulla determinazione dirigenziale n. 325 del 1.07.2016
- Ripartizione Tecnica, note prot.6881 del 18.2.2016 e prot.7575 del 23.02.2016 relativamente al rilievo prodotto da questo Organismo, con nota prot.3881 del 29.1.2016, sulle determinazioni dirigenziali, rispettivamente n.145 del 21.08.2015 e n.130 del 5.08.2015
- Ripartizione Finanziaria, nota prot.7015 del 18.02.2016, relativamente al rilievo effettuato da questo Organismo, con nota prot.3879 del 29.01.2016, sulla determinazione dirigenziale n. 43 dell’11.08.2015.

In merito, l’Organismo ritiene l’attività di controllo completa e conclusa.

In riferimento alle determinazioni individuate per il controllo successivo di regolarità amministrativa relative al quarto trimestre del 2015, punto sub 2 all’o.d.g., l’OIC verifica e prende atto degli esiti dell’attività istruttoria condotta dal Segretario Generale, la quale è stata svolta mediante la compilazione, per ciascuna determinazione sottoposta a controllo, di una scheda predisposta ai fini della verifica di conformità alla legge dei provvedimenti e dell’iter procedurale seguito per l’adozione degli stessi.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Le determinazioni dirigenziali del quarto trimestre 2015, dal cui controllo successivo di regolarità sono emersi suggerimenti/raccomandazioni e/o rilievi, sono allegati al presente verbale e riepilogate nella tabella di seguito:

RIPARTIZIONE	PRODOTTE	CONTROLLATE	CON RILIEVI/ RACCOMANDAZIONI	DIRETTIVA DI CONFORMAZIONE
AMMINISTRATIVA	183	19	16	0
TECNICA	113	11	7	0
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	138	14	7	0
AA.PP. DEMANIO E PATRIMONIO	37	4	0	0
SERVIZI ALLA CITTA'	21	2	0	0
ECONMICO – FINANZIARIA	31	3	1	0
AREA DI STAFF	30	3	0	0
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	28	3	0	0
SEGRETERIA GENERALE	23	2	1	0

Si fa presente che le raccomandazioni suggerite dall'Organismo sulla redazione delle determinazioni dirigenziali riguardano, prevalentemente, l'inserimento delle dichiarazioni anticorruzione di insussistenza di incompatibilità, di conflitto di interesse o di obbligo di astensione, come già in precedenza suggerito con nota prot.n. 551 del 15/06/2015 del Segretario Generale.

Relativamente all'argomento sub 3, l'OIC condivide l'operato del Segretario Generale e ritiene di dover partecipare ai Dirigenti competenti le determinazioni dirigenziali per le quali sono emersi rilievi, suggerimenti e/o raccomandazioni, nonché quelle per le quali si è espressa direttiva di conformazione, assegnando termine per il riscontro.

In merito all'argomento sub 4, è emerso quanto segue. Nel precedente incontro del 14.01.2016, si era provveduto al sorteggio, dagli elenchi estrapolati dal sistema di produzione degli atti pubblici dell'Ente "pandaservizi", di atti del secondo semestre 2015 diversi dalle determinazioni dirigenziali. Durante l'attività istruttoria, il Segretario Generale ha riscontrato che quel sorteggio includeva anche atti non prodotti materialmente dall'Ente, ma da altri Enti e pubblicati sull'Albo del Comune di Bisceglie ai fini dell'evidenza pubblica.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Condividendo ciò con l'Organismo di Controllo, si è ritenuto opportuno, in questa sede, provvedere al sorteggio, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, dei permessi per costruire e degli atti dirigenziali prodotti dall'Ente nel secondo semestre 2015 e alle scritture private e contratti pubblici sottoscritti dall'Ente in tutto l'anno 2015, come da prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA ATTO	PRODOTTI	SORTEGGIATI
PERMESSI PER COSTRUIRE II SEM 2015	20	3
ATTI DIRIGENZIALI II SEM 2015	78	8
SCRITTURE PRIVATE AA 2015	41	4
CONTRATTI PUBBLICI AA 2015	54	6

Alle ore 17.30 l'Organismo dichiara conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e sottoscritto dai presenti.

La coordinatrice

I Componenti

La segretaria