



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 14 del 12 maggio 2016

L'anno 2016 il giorno dodici del mese di maggio alle ore 16.30, 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.ssa 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 dei permessi di costruire e atti dirigenziali relativi al secondo semestre 2015 e delle scritture private e contratti pubblici del 2015, resa dal Segretario Generale, con relativa formulazione di rilievi, suggerimenti e/o raccomandazioni per alcuni provvedimenti, e formulazione delle relative schede;
2. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'OIC, ai dirigenti dei relativi atti sottoposti a rilievi, suggerimenti e/o raccomandazioni;
3. Acquisizione elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte nel primo trimestre 2016 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;

I componenti dell'Organismo prendono atto della seguente corrispondenza:

- Note prot.16444/16445/16446/16447/16448/16475 del 18.04.2016 del responsabile per la Trasparenza relative agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente;
- Nota prot.16828 del 20.4.2016 del dirigente della Ripartizione amministrativa, di riscontro alla precedente relativamente agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
- Nota prot.16641 del 19.4.2016 del Segretario Generale avente per oggetto "incontro di coordinamento per il mese di aprile 2016" e successiva nota prot.17607 del 27.4.2016 di differimento dell'incontro al 2.05.2016;



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

- Nota prot.18771 del 5.05.2016 del Segretario Generale di resoconto dell'incontro del 2.05.2016 e convocazione incontro del mese di maggio in data 10.05.2016 e successiva nota prot.19212 del 6.5.2016 di differimento dell'incontro al 12.05.2016;
- Nota prot.19151 del 6.05.2016 del dirigente Ripartizione Finanziaria avente ad oggetto: "Monitoraggio spese ed entrate 1° trimestre 2016";
- Nota prot.19586 del 10.5.2016 a firma del Segretario Generale relativa al controllo di gestione.

In riferimento ai permessi di costruire, atti dirigenziali, scritture private e contratti pubblici di cui al punto sub 1, l'Organismo verifica e prende atto degli esiti dell'attività istruttoria condotta dal Segretario Generale, la quale è stata svolta mediante la compilazione, per ciascuna atto sottoposto 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.

Gli atti sottoposti a controllo, dal cui controllo successivo di regolarità sono emersi suggerimenti/raccomandazioni e/o rilievi, sono allegati al presente verbale e riepilogati nella tabella di seguito:

RIPARTIZIONE	PRODOTTI	CONTROLLATI	CON RILIEVI/ RACCOMANDAZIONI	DIRETTIVA DI CONFORMAZIONE
PERMESSI DI COSTRUIRE (II SEM 2015)	20	3	0	0
ATTI DIRIGENZIALI (II SEM 2015)	78	8	0	0
SCRITTURE PRIVATE (AA 2015)	41	4	0	0
CONTRATTI PUBBLICI (AA 2015)	54	6	0	0

Si fa presente che le raccomandazioni suggerite dall'Organismo sono esclusivamente inerenti gli atti dirigenziali e riguardano unicamente 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 2, l'OIC condivide l'operato del Segretario Generale e ritiene di dover partecipare ai Dirigenti competenti gli esiti dell'attività di controllo svolta.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

In merito all'argomento sub 3, acquisiti gli elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte dalle singole ripartizioni nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, l'Organismo provvede al sorteggio dei provvedimenti che saranno sottoposti al successivo controllo di regolarità amministrativa, come da prospetto di seguito riportato:

RIPARTIZIONE	PRODOTTE	QUANTITA' SORTEGGIATE	ELENCO DD SORTEGGIATE E CONTROLLATE
AMMINISTRATIVA	129	13	n.6 del 5.01.2016 n.12 del 5.01.2016 n.24 del 11.01.2016 n.30 del 13.01.2016 n.39 del 15.01.2016 n.59 del 27.01.2016 n.69 del 4.02.2016 n.72 del 8.02.2016 n.81 del 10.02.2016 n.93 del 23.02.2016 n.113 del 15.03.2016 n.115 del 18.03.2016 n.124 del 24.03.2016
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	61	6	n.1 del 4.01.2016 n.18 del 25.02.2016 n.21 del 25.02.2016 n.30 del 14.03.2016 n.53 del 22.03.2016 n.61 del 31.03.2016
SERVIZI ALLA CITTA'	11	1	n.10 del 4.03.2016
ECONMICO – FINANZIARIA	20	2	n.10 del 26.02.2016 n.20 del 31.03.2016
TECNICA	58	6	n.8 del 14.01.2016 n.15 del 21.01.2016 n.32 del 11.02.2016 n.36 del 16.02.2016 n.46 del 8.03.2016 n.53 del 16.03.2016
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO	65	7	n.6 del 14.01.2016 n.12 del 22.01.2016 n.25 del 2.02.2016 n.41 del 22.02.2016 n.43 del 24.02.2016 n.55 del 15.03.2016 n.58 del 17.03.2016
AREA DI STAFF	21	2	n.1 del 5.01.2016
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	21	2	n.3 del 27.01.2016 n.12 del 22.02.2016
SEGRETERIA GENERALE	11	1	n.8 del 17.03.2016



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