



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 15 del 7 luglio 2016

L'anno 2016 il giorno sette del mese di luglio 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

Risulta assente la dott.ssa Sannicandro che ha comunicato l'assenza con e-mail.

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 quarto trimestre 2015 e del primo trimestre 2016;
2. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali relative al primo trimestre 2016, 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 sub 2;
4. Acquisizione degli elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte nel primo trimestre 2016, degli elenchi degli atti dirigenziali, dei permessi di costruire, delle scritture private e dei contratti pubblici del primo semestre 2016 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
5. Acquisizione delle determinazioni trasmesse dai dirigenti rientranti nella fattispecie in cui non è previsto un istruttore diverso dal dirigente che assume l'atto, da sottoporre obbligatoriamente al controllo di regolarità amministrativa da parte dell'OIC;
6. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'Organismo, degli elenchi degli atti sorteggiati, insieme alle determinazioni di cui al punto 4, al Segretario Generale al fine di provvedere all'attività istruttoria di controllo;
7. Varie ed eventuali.

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



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

- Nota prot.21887 del 24.05.2016 del Segretario Generale avente ad oggetto “monitoraggio dell’iter dei provvedimenti dirigenziali”.
- Nota prot.22474 del 26.05.2016 del Segretario Generale avente ad oggetto “ipotesi di aggiornamento macro organizzazione e ridefinizione area posizione organizzativa e successiva nota prot.28928 del 7.07.2016 “revisione macrostruttura”;
- Nota prot.22911 del dirigente della Ripartizione Amministrativa, di trasmissione della DGM n.132 del 20/05/2016 “Esame ed approvazione del PEG 2016/2018”;
- Nota prot.24774 del 10.06.2016 del Segretario Generale per la trasmissione del referto sui controlli interni 2015 – art.148 TUEL;
- Nota prot.24938 del 13.06.2016 del Segretario Generale avente ad oggetto “indirizzi per l’adozione di misure correttive per il superamento delle criticità rilevate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti n.122 del 14.04.2016”;
- Atto Monocratico n.7 del 20.06.2016 di “conferimento incarico dirigenziale, ex art.110 comma 2 d.lgs. 267/00, per l’area di staff al dott. Alessandro Nicola Attolico”;
- Nota prot.26849 del 23.06.2016 a firma del Segretario Generale “entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 contenente modifiche ed integrazione al d.lgs. 33/2013”;

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

- Ripartizione Amministrativa, dott. Pompeo Camero, con nota prot.22166 del 24.05.2016, relativamente alle determinazioni dirigenziali del quarto trimestre 2015 n. 462, n. 578 e n. 586.
- Ripartizione Economico-Finanziaria, dott. Angelo Pedone, con nota prot.29131 del 7.07.2016, relativamente alla formulazione di rilievi e richieste istruttorie prot.24867 del 13.06.2016 del Segretario Generale sulla determinazione n.10/2016 del primo trimestre 2016.

L’Organismo ritiene l’attività di controllo, sulle determinazioni specificate, completa e conclusa.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Relativamente all'argomento sub 2, l'OIC prende atto della nota prot.29070 del 7.07.2016 con cui il Segretario Generale comunica a questo Organismo l'esito dell'attività istruttoria condotta sulle determinazioni dirigenziali del primo trimestre 2016, con il seguente esito:

RIPARTIZIONE	DETERMINAZIONI PRODOTTE	DETERMINAZIONI SORTEGGIATE	DETERMINAZIONI CON RILIEVI
AMMINISTRATIVA	129	13	0
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	61	6	2
SERVIZI ALLA CITTA'	11	1	0
ECONOMICO-FINANZIARIA	20	2	1
TECNICA	58	6	1
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO	65	7	1 (Servizio Ciclo Integrato Rifiuti)
COMANDO P.M.	21	2	1
DIREZIONE DI STAFF	21	2	0
SEGRETERIA GENERALE	11	1	Non esaminate per obbligo di astensione
TOTALI	397	40	6

A seguito di tale istruttoria, il Segretario ha formulato, in data 13.06.2016 rilievi o richieste di chiarimenti nei confronti dei Dirigenti interessati ed in merito ad alcune determinazioni, alle quali, ad oggi, non sono seguiti riscontri. All'uopo, l'OIC prende atto di quanto suddetto e dell'invito formulato dal Segretario, con nota prot.28962 recante data odierna, a presentare eventuali riscontri entro la fine del mese di luglio.

Ad ogni modo, punto sub 3, la coordinatrice dell'Organismo stabilisce di notificare i singoli Dirigenti relativamente all'esito dell'attività istruttoria di controllo di regolarità amministrativa di cui al punto sub 2.

In merito all'argomento sub 4, acquisiti gli elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte dalle singole ripartizioni nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016, degli atti dirigenziali, permessi di costruire, scritture private e contratti pubblici prodotti nel primo semestre 2016, l'Organismo



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

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 DETERMINAZIONI SORTEGGIATE
AMMINISTRATIVA	138	14	n.138 del 7.04.2016 n.151 del 29.04.2016 n.153 del 3.05.2016 n.164 del 13.05.2016 n.174 del 19.05.2016 n.189 del 27.05.2016 n.192 del 30.05.2016 n.202 del 6.06.2016 n.209 del 6.06.2016 n.219 del 8.06.2016 n.233 del 10.06.2016 n.250 del 20.06.2016 n.259 del 27.06.2016 n.267 del 30.06.2016
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	66	7	n.63 del 1.04.2016 n.83 del 12.05.2016 n.85 del 12.05.2016 n.98 del 31.05.2016 n.108 del 8.06.2016 n.114 del 20.06.2016 n.127 del 30.06.2016
SERVIZI ALLA CITTA'	15	2	n.12 del 7.04.2016 n.15 del 5.05.2016
ECONMICO – FINANZIARIA	15	2	n.21 del 12.04.2016 n.35 del 29.06.2016
TECNICA	91	106	n.72 del 15.04.2016 n.74 del 29.04.2016 n.83 del 6.05.2016 n.95 del 24.05.2016 n.105 del 27.05.2016 n.111 del 31.05.2016 n.126 del 17.06.2016 n.130 del 21.06.2016 n.142 del 29.06.2016 n.149 del 30.06.2016
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO	39	4	n.74 del 5.04.2016 n.84 del 12.05.2016 n.95 del 31.05.2016 n.103 del 30.06.2016
AREA DI STAFF	21	2	n.25 del 5.04.2016 n.38 del 9.06.2016
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	24	3	n.31 del 12.05.2016 n.37 del 31.05.2016 n.42 del 10.06.2016



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

SEGRETERIA GENERALE	8	1	n.15 del 31.05.2016
ATTI DIVERSI DA DETERMINAZIONI	PRODOTTI	QUANTITA' SORTEGGIATE	ELENCO ATTI DIVERSI DA DETERMINAZIONI SORTEGGIATI
PERMESSI DI COSTRUIRE (I SEM 2016)	35	4	n.27 del 25.01.2016 n.141 del 1.04.2016 n.179 del 18.04.2016 n.246 del 20.06.2016
ATTI DIRIGENZIALI (I SEM 2016)	84	9	n.3 del 14.01.2016 n.15 del 18.02.2016 n.27 del 7.03.2016 n.36 del 17.03.2016 n.45 del 24.03.2016 n.53 del 12.04.2016 n.63 del 19.04.2016 n.70 del 12.05.2016 n.79 del 16.06.2016
SCRITTURE PRIVATE (I SEM 2016)	32	3	n. 6 del 19.01.2016 n.46 del 24.03.2016 n.67 del 4.05.2016
CONTRATTI PUBBLICI (I SEM 2016)	26	3	n.1331 del 12.01.2016 n.1345 del 8.04.2016 n.1356 del 17.06.2016

Sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, sub 5, le sottoelencate determinazioni dirigenziali relative al secondo trimestre 2016, trasmesse dal Dirigente competente, rientranti nella fattispecie in cui non è previsto un istruttore diverso dal Dirigente che assume l'atto e di cui l'Organismo prende atto:

RIPARTIZIONE	DETERMINAZIONE
Servizi alla Città	n.12 del 07.04.2016 n.20 del 24.05.2016 n.21 del 24.05.2016 n.23 del 31.05.2016 n.25 del 8.06.2016 n. 26 del 16.06.2016

La coordinatrice condivide con i presenti la necessità di partecipare al Segretario Generale, argomento sub 6, entrambi i sopra citati elenchi, affinché possa procedere con l'attività istruttoria di controllo successivo di regolarità amministrativa.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

In merito all'argomento sub 7, i componenti dell'Organismo vengono notiziati della intervenuta modifica al regolamento dei controlli interni, la cui proposta è stata formulata dal Segretario Generale e deliberata in occasione del Consiglio Comunale del 29.06.2016, ma la cui applicazione avverrà in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto per la determinazione del terzo trimestre 2016.

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