



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 16 del 6 ottobre 2016

L'anno 2016 il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16.00, 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 secondo trimestre 2016 e sugli atti dirigenziali, permessi di costruire contratti pubblici e scritture private del primo semestre 2016, resa dal Segretario Generale insieme alla formulazione di rilievi e richieste di chiarimenti per alcuni provvedimenti nei confronti dei dirigenti competenti;
2. Presa d'atto dei riscontri di conformazione o di chiarimento ai rilievi effettuati sugli atti di cui al punto sub 1 ;
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. Sorteggio delle determinazioni dirigenziali prodotte nel terzo trimestre 2016 attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato "pandaservizi";
5. Acquisizione delle determinazioni trasmesse dai dirigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 7.2 del regolamento sul sistema dei controlli interni e da sottoporsi 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 sub 5, al Segretario Generale al fine di provvedere all'attività istruttoria di controllo;

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.29333 del 8.07.2016 del Segretario Generale inerente l'aggiornamento del regolamento sul sistema dei controlli interni prendendo atto delle determinazioni, ai sensi dell'art.7.2 del medesimo regolamento, da sottoporre obbligatoriamente al controllo di regolarità amministrativa e oggetto di istruttoria da parte del Segretario, già a partire dalle determinazioni prodotte nel secondo trimestre 2016.
- Note prot.30263 del 15.07.2016 e prot.35446 del 29.08.2016 del Segretario Generale, relative, rispettivamente, all'approvazione del piano delle performance 2016-2018 e alla trasmissione della relazione sulla performance 2015.
- Nota prot.35935 del Segretario Generale in merito agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.33/2013, aggiornato dal D. Lgs.97/2016.
- Note prot.31569 e 31573 del 25.07.2016 del Dirigente della Ripartizione Finanziaria in merito al monitoraggio relativo al 1° semestre 2016 sulle spese del personale e sulle spese ed entrate.
- Atti Monocratici n.9 del 15.07.2016 e n.10 del 27.07.2016 di ridefinizione degli incarichi dirigenziali.

Relativamente agli argomenti iscritti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, l'Organismo prende atto dell'attività istruttoria svolta dal Segretario Generale, comunicata a mezzo nota prot.41161 del 26.09.2016, sulle determinazioni prodotte nel secondo trimestre 2016, oltre a quelle comunicate dai Dirigenti rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 7.2 del regolamento sui controlli interni e sottoposte obbligatoriamente al controllo di regolarità amministrativa, oltre agli atti dirigenziali, scritture private e contratti pubblici prodotti nel primo semestre 2016, rilevando che non vi sono osservazioni sulle determinazioni di cui all'art.7.2 sopra citato. Si riscontra, inoltre, la richiesta di chiarimenti da parte del Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti delle Ripartizioni Tecnica, Amministrativa e Socio Cultura Sport e Turismo, prendendo atto del riscontro e delle controdeduzioni prodotte:

- Ripartizione Tecnica, arch. Giacomo Losapio, nota prot.38776 del 14.09.2016 in merito al contratto pubblico n.1356/2016 e alla scrittura privata n.67/2016 del 1° semestre 2016.
- Ripartizione Amministrativa, dott. Pompeo Camero, con nota prot.36116 del 1.09.2016, relativamente alla determinazione dirigenziale del secondo trimestre 2016 n.153.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Si fa, altresì, presente che sono giunte le seguenti controdeduzioni, relativamente ad alcuni rilievi fatti sulle determinazioni del 1° trimestre 2016 e di seguito indicate:

- Comando Polizia Municipale e Ripartizione AA.PP. Ambiente Demanio e Patrimonio – Servizio Ciclo Integrato Rifiuti, dott. Michele Dell'Olio, con nota prot.31965 del 28.07.2016 relativamente alle determinazioni dirigenziali del 1° semestre 2016, n.12 del 22.01.2016 del Servizio Ciclo Integrato Rifiuti e n.12 del 22.02.2016 del Corpo di P.M., con cui il Dirigente si è conformato alle direttive formulate.
- Ripartizione Tecnica, arch. Giacomo Losapio, prot.32903 del 3.08.2016, in merito alla determinazione dirigenziale del primo trimestre, n.15, con cui il Dirigente si è conformato alla direttiva formulata.

Relativamente a tutte le su citate controdeduzioni prodotte, l'Organismo ritiene l'attività di controllo, sulle determinazioni specificate, completa e conclusa.

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

Per ciò che concerne, invece, i rilievi formulati in sede di istruttoria da parte del Segretario Generale sulla determinazione Ripartizione Amministrativa n.267/2016 con cui il Dirigente dott. Camero rimette, con nota prot.36705 del 5.09.2016, il fascicolo completo richiesto, ai fini di una istruttoria suppletiva, si attende di conoscere l'esito di tale istruttoria.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di chiarimenti formulata nei confronti del Dirigente della II Ripartizione, con nota prot.35656/SG del 30.08.2016, sulle determinazioni del secondo trimestre 2016 e sulla scrittura privata n.6/2016, questo Organismo intende formulare ulteriore sollecito, ponendo termine di riscontro, da parte del Dirigente, di ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta che la coordinatrice avrà cura di partecipare al dott. Sinisi, argomento sub 3, insieme alla partecipazione a tutti i Dirigenti dell'esito dell'attività di controllo svolta di cui al punto sub 2.

L'Organismo ha proceduto, quindi, al sorteggio delle determinazioni del terzo trimestre 2016 che saranno sottoposti al successivo controllo di regolarità amministrativa, argomento sub 4, utilizzando il nuovo sistema di sorteggio informatizzato, e messo a punto sul software di produzione degli atti interni "pandaservizi", che consente di estrarre in maniera random e per ogni Ripartizione il 10% delle determinazioni prodotte mensilmente, così come previsto dal regolamento del sistema di controlli interni.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Nel prospetto di seguito è riportato l'esito di tale sorteggio

RIPARTIZIONE	PRODOTTE	QUANTITA' SORTEGGIATE	ELENCO DETERMINAZIONI SORTEGGIATE
AMMINISTRATIVA	LUGLIO 11	1	n.279 del 27.07.2016
	AGOSTO 4	1	n.281 del 12.08.2016
	SETTEMBRE 8	1	n.293 del 16.09.2016
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	LUGLIO 27	3	n.147 del 25.07.2016 n.152 del 28.07.2016 n.162 del 29.07.2016
	AGOSTO 24	2	n.169 del 4.08.2016 n.181 del 17.08.2016
	SETTEMBRE 14	1	n.206 del 15.09.2016
SERVIZI ALLA CITTA'	LUGLIO 1	1	n.27 del 6.07.2016
ECONMICO – FINANZIARIA	LUGLIO 21	2	n.44 del 12.07.2016 n.50 del 19.07.2016
	AGOSTO 4	1	n.58 del 12.08.2016
	SETTEMBRE 3	1	n.63 del 6.09.2016
TECNICA	LUGLIO 17	2	n.162 del 21.07.2016 n.169 del 28.07.2016
	AGOSTO 17	2	n.178 del 18.08.2016 n.180 del 19.08.2016
	SETTEMBRE 11	1	n.205 del 20.09.2016
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO	LUGLIO 10	1	n.117 del 28.07.2016
	AGOSTO 3	1	n.118 del 5.08.2016
	SETTEMBRE 4	1	n.122 del 22.09.2016
AREA DI STAFF	LUGLIO 15	2	n.44 del 7.07.2016 n.56 del 28.07.2016
	AGOSTO 14	1	n.63 del 22.08.2016
	SETTEMBRE 15	2	n.81 del 13.09.2016 n.82 del 13.09.2016
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	LUGLIO 10	1	n.51 del 12.07.2016
	AGOSTO 5	1	n.61 del 29.08.2016
	SETTEMBRE 4	1	n.64 del 20.09.2016
SEGRETERIA GENERALE	LUGLIO 1	1	n.20 del 13.07.2016
	AGOSTO 1	1	n.21 del 24.08.2016
	SETTEMBRE 1	1	n.22 del 20.09.2016

Per ciò che concerne le determinazioni dirigenziali oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa rientranti nelle fattispecie sottoposte a controllo successivo obbligatorio, come da art. 7.2 del regolamento sul sistema dei controlli interni, questo Organismo ritiene di dover rinviare



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

tale attività in occasione del controllo degli atti diversi prodotti nel secondo semestre 2016, si da procedere ad una verifica sullo stato di adempimento dell'obbligo da parte dei Dirigenti.

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.

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