



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 18 del 4 aprile 2017

L'anno 2017 il giorno quattro del mese di aprile 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. Istruttoria di controllo sulle determinazioni dirigenziali del IV trimestre 2016 della Segreteria Generale.
2. Verifica e presa d'atto dell'attività istruttoria preventiva di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali relative al quarto 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 1;
4. Acquisizione degli elenchi dei seguenti atti prodotti nel primo trimestre 2017:
 - a. determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random e nella proporzione del 10% di quelle prodotte nel primo trimestre 2017, dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi", da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
 - b. determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative elaborato dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi";
 - c. scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti; atti dirigenziali e permessi per costruire e relativo sorteggio.
5. Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'Organismo, degli elenchi degli atti sorteggiati, di cui al punto 3, al Segretario Generale al fine di provvedere all'attività istruttoria di controllo.
6. Verifica degli obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai fini dell'attestazione disposta dalla delibera ANAC n.236/2017.
7. Relazione sull'attività dei controlli interni svolta nell'anno 2016.
8. Varie ed eventuali.

In via preliminare, i componenti prendono atto della corrispondenza all'Organismo indirizzata e a firma del Segretario Generale, con particolare attenzione a quelle sui temi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di pertinenza con l'attività dall'Organo di controllo svolta.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

L'organo di Controllo esegue poi, come da argomento sub 1, la verifica istruttoria sulle determinazioni del IV trimestre 2016 della Segreteria Generale sorteggiate per il controllo di regolarità amministrativa, su alcune delle quali state rilevate delle osservazioni che la coordinatrice intende partecipare al Segretario Generale.

Relativamente all'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno, l'Organismo prende atto dell'attività istruttoria svolta dal Segretario Generale sulle determinazioni del IV trimestre 2016 e sugli atti diversi del II semestre 2016, e comunicata a mezzo nota prot.8944 del 1.03.2017, delle osservazioni prodotte dai Dirigenti interessati e dell'ulteriore esame del Segretario Generale sulle controdeduzioni prodotte, trasmesse all'Organo di controllo con nota prot.13267 del 28.03.2017, che nel prospetto che segue si riassumono:

RIPARTIZIONE	ATTO	RILIEVO	CONTRODEDUZIONI	OSSERVAZIONI O.I.C.
AREA DI STAFF	DD n.197 del 25.11.20016	Mancanza classificazione trasparenza e anticorruzione	Prot.11044 del 13.03.2017 – vi è impegno a integrare il provvedimento con i riferimenti per la trasparenza	Si invita ad aggiornare l'elenco riepilogativo degli incarichi conferiti dall'Amministrazione nell'anno 2016 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
AMMINISTRATIVA	DD n.327-328 del 28.10.2016	Richiesta di: -proposte contrattuali; -ragioni del mancato ricorso al MEPA; -valutazioni sulla congruità dei corrispettivi richiesti e motivazione dell'affidamento diretto	Prot.9694 del 6.03.2017: la risposta non affronta in modo compiuto l'obbligo di ricorso al MEPA per servizi informatici, né contiene analisi comparative sulla congruità della spesa a sostegno dell'affidamento diretto	Si invita a far sì che i provvedimenti di medesima natura in narrativa, laddove previsto, motivino il mancato ricorso al MEPA, il ricorso all'affidamento diretto di tali servizi e si provveda ad una adeguata valutazione comparativa dei corrispettivi.
ECONOMICO-FINANZIARIA	DD n.67 del 11.10.20016 DD n.83 del 24.11.2016	Le determinazioni sono prive di degli allegati sia pure richiamati nei provvedimenti ed essenziali nella loro comprensione.	Prot.10278 del 9.03.2017 – si inviano gli allegati richiesti	Si prende atto degli allegati forniti, invitando a far sì che i provvedimenti siano emessi quando completi di documentazione necessaria a corredo.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

TECNICA	DD n.230 del 21.10.2016	Chiarire i riferimenti normativi e regolamentari in forza dei quali si è disposto l'affidamento precisandone presupposti, condizioni legittimanti motivazioni e valutazioni di convenienza per l'ente	Prot.112277 del 15.03.2017 – si forniscono elementi di valutazione di merito, ma non si chiariscono compiutamente gli aspetti oggetto di rilievo	le controdeduzioni esposte non risultano esaustive per ritenere le osservazioni superate, in quanto restano vive le preoccupazioni in merito a presupposti, modalità, tempi e condizioni legittimanti l'iter procedimentale di entrambi i provvedimenti di cui trattasi, invitando, nelle future occasioni, ad osservare le prescrizioni di cui sopra, ponendo in atto le dovute misure al fine di garantire il corretto iter procedurale di merito.
	Contratto rep.1378 del 22.12.2016	Ricostruire l'iter procedimentale in forza del quale non solo il contratto ma anche la determinazione di affidamento n.277/16 è successivo all'avvio della prestazione; chiarire la coerenza tra data di aggiudicazione del servizio principale e data della comunicazione di disponibilità del servizio aggiuntivo		
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	DD n.145 del 22.07.2016	Precisare natura dell'affidamento ed assoggettabilità alle previsioni del d.lgs.50/2016; indicare le disposizioni che legittimano l'affidamento diretto e la possibilità di deroga al MEPA	NON PERVENUTE	
	DD n.153 del 28.07.2016 DD n.173 del 5.08.2016	Chiarire ragioni di mancato ricorso al MEPA, modalità di scelta del contraente e ragioni per le quali non si è fatto ricorso all'elenco operatori economici del comune, indicare le misure che si intendono introdurre per favorire la rotazione negli affidamenti.	NON PERVENUTE	
	DD n.221 del 4.10.2016	Ricostruire l'iter procedimentale, evidenziando le ragioni per le quali a due anni dalla scadenza del contratto non si sia giunti alla indizione della nuova gara; avviare con immediatezza procedura di gara per evitare nuove proroghe tenendo conto	NON PERVENUTE	



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

		che la particolare tipologia di servizio presenta una soglia di rilievo comunitario tale da coprire il valore di un intero anno scolastico		
	DD n.242 del 2.11.2016	Ricostruire i riferimenti normativi, i presupposti e le motivazioni giuridico-amministrative poste a riferimento dell'affidamento disposto dando contezza delle valutazioni tecnico-economiche che rendono sostenibili e vantaggiose per l'ente le condizioni giuridiche ed economiche dedotte in convenzione	NON PERVENUTE	Si invita a voler formulare entro il 20.04 u.s. opportuno riscontro, se del caso modificando o integrando i provvedimenti in esame al fine di consentire a questo Organismo la conclusione dell'attività di controllo di regolarità amministrativa sull'anno 2016
SEGRETERIA GENERALE	DD numeri: 22 del 20.09.2016 23 del 23.09.2016 27 del 17.10.2016 28 del 2.11.2016 29 del 4.11.2016 32 del 10.11.2016 40 del 30.12.2016	Trattandosi di atti tutti privi di istruttore, non risulta motivata la mancata individuazione.		

Le ripartizioni e i relativi atti controllati se non menzionati nel prospetto di cui sopra, sono da intendersi controllati e privi di criticità, ritenendo l'attività di controllo sulle determinazioni del quarto trimestre 2016 e atti diversi del secondo semestre 2016 completa e conclusa. La coordinatrice parteciperà ai Dirigenti gli esiti di tale attività, di cui all'argomento al punto 3.

L'Organismo ha proceduto, quindi, all'acquisizione dei seguenti elenchi (argomento sub 4):

- determinazioni dirigenziali sorteggiate in maniera random e nella proporzione del 10% di quelle prodotte nel primo trimestre 2017, dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi", da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- determinazioni dirigenziali rientranti nelle fattispecie da sottoporre a controllo successivo obbligatorio di regolarità amministrative elaborato dal sistema di produzione degli atti "pandaservizi";
- scritture private e dei contratti pubblici sottoscritti; atti dirigenziali e permessi per costruire e relativo sorteggio.



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

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 5), i sopra citati elenchi.

In merito alla verifica degli obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai fini dell'attestazione disposta dalla delibera ANAC n.236/2017, argomento sub 6, l'O.I.C. decide di procedere in separata sede alla verifica delle sezioni del sito istituzionale oggetto di controllo, per compilare la griglia predisposta dall'ANAC e la relativa attestazione nella prossima seduta, che viene sin d'oggi fissata al 20 c.m.

Altrettanto dicasi per la relazione sull'attività dei controlli interni svolta nell'anno 2016, argomento sub 7, rinviata anch'essa alla prossima seduta del 20, si da avere il quadro completo anche degli esiti del controllo odierno sulle determinazioni dirigenziali del IV trimestre 2016 e sugli atti diversi del II semestre 2016.

Alle ore 18.20 l'Organismo dichiara conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e sottoscritto dai presenti e partecipato al Segretario Generale per i dovuti adempimenti, rinviando la discussione degli argomenti sub 6 e 7 al 20 aprile u.s. alle ore 16.00.

La coordinatrice

I Componenti

La segretaria