



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

Verbale n. 12 del 14 gennaio 2016

L'anno 2016 il giorno quattordici del mese di gennaio 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:

- Presa d'atto del riscontro al rilievo di controllo successivo di regolarità amministrativa espresso in data 5.11.2015 prot.40940, pervenuto dalla Ripartizione Tecnica, integrazione e completamento relativo controllo;
- Verifica e presa d'atto delle schede relative all'attività istruttoria preventiva di controllo della regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali prodotte da ciascuna ripartizione nel terzo trimestre del 2015, resa dal Segretario Generale con relativa formulazione di rilievi, suggerimenti e/o raccomandazioni per alcuni provvedimenti;
- Partecipazione, da parte della coordinatrice dell'OIC, ai dirigenti dei relativi atti sottoposti a rilievi, suggerimenti e /o raccomandazioni;
- Acquisizione elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte nei mesi di ottobre, novembre dicembre 2015 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- Acquisizione elenchi degli atti generali del secondo semestre del 2015 e relativo sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- Presa d'atto del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22.12.2015 e della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

I componenti dell'Organismo prendono atto della seguente corrispondenza:

- AM n. 33/2015 con cui viene sostituito un componente della giunta comunale;
- Nota prot. 49901 del 30.12.2015 della Ripartizione Economico-Finanziaria relativa al monitoraggio delle spese ed entrate del 2015, ex art. 196 del TUEL;



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

- Nota prot.1306 del 13.01.2016 a firma del Segretario Generale relativa alla trasmissione della DGM n. 352 del 31.12.2015 avente per oggetto “Variazioni alle dotazioni di cassa, esercizio 2015, ex art.175 comma 5bis del TUEL ed istituzione di un capitolo di entrata del piano esecutivo di gestione 2015-2017, esercizio 2015”.

In primo luogo, l’Organismo prende atto del riscontro, pervenuto dalla Ripartizione Tecnica con nota prot.43458 del 17.11.2015, di integrazione dei due permessi di costruire emessi della medesima ripartizione e sottoposti al precedente controllo di regolarità amministrativa, per i quali era stata sospesa l’attività istruttoria, che ora la coordinatrice ritiene completa e conclusa, prendendo, altresì, atto delle controdeduzioni prodotte dal Dirigente della medesima ripartizione.

In riferimento alle determinazioni individuate per il controllo successivo di regolarità amministrativa relative al terzo trimestre del 2015, 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.

Le determinazioni dirigenziali del terzo 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 RACCOMANDAZIONI	DIRETTIVA DI CONFORMAZIONE
AMMINISTRATIVA	131	13	5	4
TECNICA	70	7	1	2
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	75	8	8	0
AA.PP. DEMANIO E PATRIMONIO	31	3	0	0
SERVIZI ALLA CITTA'	6	1	0	0
ECONMICO – FINANZIARIA	16	2	1	1
AREA DI STAFF	14	1	0	0
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	12	2	0	0

Si fa presente che le raccomandazioni suggerite dall’Organismo sulla redazione delle determinazioni dirigenziali riguardano, prevalentemente, l’inserimento delle dichiarazioni



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

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.

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.

Successivamente, acquisiti gli elenchi delle determinazioni dirigenziali prodotte dalle singole ripartizioni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, l'Organismo provvede al sorteggio dei provvedimenti che saranno sottoposti al successivo controllo di regolarità amministrativa, come da prospetto di seguito riportato:

RIPARTIZIONE	PRODOTTE	SORTEGGIATE
AMMINISTRATIVA	183	19
TECNICA	113	11
SOCIO CULTURA SPORT E TURISMO	138	14
AA.PP. AMBIENTE DEMANIO E PATRIMONIO	37	4
SERVIZI ALLA CITTA'	21	2
ECONMICO – FINANZIARIA	31	3
AREA DI STAFF	30	3
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	28	3
SEGRETERIA GENERALE	23	2

Acquisiti, infine, gli elenchi degli atti generali prodotti dall'Ente nel secondo semestre 2015, l'OIC provvede al sorteggio di quelli che saranno sottoposti al successivo controllo di regolarità, come da prospetto seguente:

MESE	PRODOTTI	SORTEGGIATI
LUGLIO	38	4
AGOSTO	43	4
SETTEMBRE	62	6
OTTOBRE	51	5
NOVEMBRE	44	5
DICEMBRE	63	6



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO

L'Organismo, quindi, prende atto della relazione 2015 del RPC ed in relazione agli obblighi ispettivi di propria competenza si riserva la formulazione del piano di lavoro per l'anno 2016.

Relativamente alla attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al comunicato del Presidente dell'ANA del 22/12/2015, non essendo ancora noti gli specifici obblighi da attestare, si aggiorna l'argomento ad una prossima seduta da tenersi giovedì 28 gennaio alle ore 16.00.

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  _____
