

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Anno 2013

Redatto dall'OIV in data 17 giugno 2014

1. Presentazione

La presente relazione è stata redatta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito (O.I.V.) del Comune di Sciacca, istituito con Delibera di G.M. del 23/12/2010 n°. 319 ai sensi del D.lgs n.150/2009 e successiva nomina dei componenti, giusta determina Sindacale del 04/05/2011.

In conformità a quanto previsto dalle delibere n. 4/2012 e n.23/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC, già C.I.VI.T),

L'O.I.V. è così composto:

Dott. ANTONINO DIMINO	presidente
Dott. DOMENICO MISTRETTA	segretario
Dott. CALOGERO CRACO'	componente
Dott. ANTONIO GUIRRERI	componente
Dott. GIUSEPPE GERARDO MONTALBANO	componente

Nella Relazione, l'OIV, riferisce sul *funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni* (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009) mettendone in luce gli aspetti significativi.

La Relazione tiene conto dei seguenti documenti:

- 1) *il Piano degli obiettivi 2013;*
- 2) *Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2013-2015 Deliberazione Giunta Comunale n.231 del 18.12.2013;*
- 3) *il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, approvato con deliberazione della G.C. n.13 del 31 gennaio 2014 che tiene conto delle nuove indicazioni fornite dalla delibera dell'ANAC n. 2/2012.*

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), contenuto nella sopracitata delibera di G.C. n. 13 del 31 gennaio 2014, dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, secondo quanto previsto dalle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 e le indicazioni contenute nella Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24/7/2013, attraverso l'individuazione di **misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità** nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Sciacca.

Nell'ambito degli adempimenti previsti sulla materia *de qua* da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dott. Carmelo Burgio, Segretario Generale *pro tempore* del Comune di Sciacca, sono stati effettuati degli incontri formativi con il personale dell'Ente; inoltre, vengono effettuati dei controlli trimestrali sugli atti amministrativi attraverso una procedura di selezione a campione con cui vengono individuate le determinazioni di impegno di spesa da sottoporre al controllo.

Gli atti sottoposti a controllo sono quelli aventi ad oggetto:

- A) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- B) Concessione di contributi ad enti e privati**, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;

- C) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento**, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- D) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini**, ai sensi della legge 241/1990;
- E) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale**, laddove espletate.

Successivamente, individuate le determinazioni oggetto di controllo, le stesse sono analizzate sia dal punto di vista sostanziale che formale.

Nel corso dell'anno 2013 sono stati effettuati n. 4 controlli con cadenza trimestrale, le cui risultanze che di seguito si riportano brevemente, sono contenute nei seguenti verbali:

- 1) Verbale n. 1 del 24 aprile 2013 relativo agli atti del primo trimestre 2013;
- 2) Verbale n. 2 del 29/07/2013 relativo agli atti del secondo trimestre 2013;
- 3) Verbale n. 3 del 25/11/2013 relativo agli atti del terzo trimestre 2013;
- 4) Verbale n. 4 del 17/02/2014 relativo agli atti del quarto trimestre 2013;

ATTI PUBBLICATI

1. Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni – Delib. di Consiglio C. n. 2 del 10.01.2013
2. Piano di Auditing – controlli interni – Determ. del Segretario Generale n.6 del 20.02.2013;
3. Presa Atto Piano di Auditing – Controlli Interni – Delib. di Giunta Comunale n. 32 del 25.02.13.

Gli atti dell'Ente relativi ai Controlli Interni compresi i singolo atti adottati per ogni trimestre sono visionabili su:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_sciacca/150_con_ril_amm/

I Trimestre

1. Richiesta documentazione (prot. 309/Seg del 02.04.2013)
2. Avviso Sorteggio (prot. 398/Seg del 16.04.2013)
3. Individuazione dipendenti (prot. 397/Seg del 16.04.2013)
4. Verbale Sorteggio n.1 del 24.04.2013
5. Elenco Atti estratti (prot. 452/Seg del 03.05.2013)
6. Relazione conclusiva I Trimestre
7. Trasmissione Relazione (prot. 777/Seg del 01.08.2013)

II Trimestre

1. Richiesta documentazione (prot. 638/Seg del 02.07.2013)
2. Avviso di sorteggio (prot. 730/Seg del 19.07.2013)
3. Individuazione dipendenti (prot. 749/Seg del 26.07.2013)
4. Verbale sorteggio n.2 del 29.07.2013
5. Elenco Atti estratti (prot. 776/Seg del 1.08.2013)
6. Relazione conclusiva II Trimestre
7. Trasmissione Relazione (prot. 1014/Seg del 30.10.2013)

III Trimestre

1. Richiesta documentazione (prot. 1020/Seg del 04.11.2013)
2. Avviso di sorteggio (prot. 1093/Seg del 19.11.2013)
3. Individuazione dipendenti (prot. 1117/Seg del 22.11.2013)
4. Verbale sorteggio n.3 del 25.11.2013
5. Elenco Atti estratti (prot. 776/Seg del 1.08.2013)
6. Relazione conclusiva III Trimestre
7. Trasmissione Relazione (prot. 197/Seg del 19.02.2014)

IV Trimestre

1. Richiesta documentazione (prot. 46/Seg del 21.01.2014)
2. Avviso di sorteggio (prot. 165/Seg del 11.02.2014)
3. Individuazione dipendenti (prot. 172/Seg del 13.02.2014)
4. Verbale sorteggio n.4 del 17.02.2014
5. Elenco Atti estratti (prot. 248/Seg del 25.02.2014)
6. Relazione conclusiva IV Trimestre
7. Trasmissione Relazione (prot. 684/Seg del 14.05.2014)

Si attesta che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento O.I.V la procedura adottata dall'Ente Comunale, risponde alle risultanze della normativa nazionale vigente e al regolamento comunale in materia di prevenzione della corruzione.

Il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca nella apposita sezione.

Per l'OIV il Presidente

Dr. Antonino Dimino