



# COMUNE DI SCIACCA

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

## **Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Anno 2017**

Redatta dall’O.I.V. in data 26 Aprile 2018

### **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 modifica con Delibera di G.M. n. 191 del 25/09/2014 con la nomina dei componenti, giusta Determina Sindacale n. 09 del 27/03/2015.

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. Maniscalco Antonino – Segretario

-Dott. Montalbano Giuseppe Gerardo – 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.

Si da atto che a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, la stessa è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione che questo Comune ha individuato con Determinazione Sindacale n.46 del 10/12/2015 e da ultimo con la determinazione sindacale n. 40 del 14/11/2017.

Con la Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 05/04/2016 avente ad oggetto “Parziale modifica della Determinazione del Segretario Generale n.6 del 20/02/2013 e del Piano di Auditing Controlli Interni” si sono apportate delle modifiche nella sola parte

relativa al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa di cui al punto B) del suddetto Piano di Auditing, al fine di garantire eguale efficienza del controllo con un aumento degli atti controllati e maggiore snellezza degli adempimenti a carico degli uffici attuando altresì una verifica stabile a campione degli atti inerenti tutti i Settori dell'Ente.

Nell'anno 2017 si rileva l'importanza della Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2017 avente ad oggetto il regolamento sul sistema dei controlli interni.

Si evidenzia positivamente che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/02/2017 il Comune di Sciacca ha aderito al protocollo legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

La Relazione tiene conto dei seguenti documenti:

*-il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 (Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2016-2018), approvato con deliberazione della G.C. n. 29 del 01 marzo 2018;*

*-il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, approvato con deliberazione della G.C. n.12 del 30 gennaio 2017 a seguito della delibera dell'Autorità Nazione Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016.*

*- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020, approvato con deliberazione della G.C. n.11 del 30 gennaio 2018 a seguito della delibera dell'Autorità Nazione Anticorruzione n. 1218 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017.*

*- Documento Unico di Programmazione;*

L'O.I.V. evidenziava l'esigenza, per una migliore applicazione delle **misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità** nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Sciacca, l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

E' evidente che il mantenimento delle stesse deleghe per molti anni da parte dei Dirigenti, può rappresentare un segnale di pericolo con elevati rischi di atti illeciti e corruttivi in senso ampio.

Si da atto che alla predisposizione del Piano è stato attuato un percorso di coinvolgimento degli stakeholders sia interni che esterni con avviso pubblicato dal 16/11/2017 al 04/12/2017 sull'home page del sito istituzionale dell'Ente all'apposito link, con il quale è stata avviata una consultazione pubblica per la redazione del PTPCT 2018/2020.

La bozza di aggiornamento al Piano per il triennio 2018/2020 in sede di conferenza di servizio tenutasi in data 23/01/2018 nella quale è stata esposta la modalità con la quale sono state considerate le mappature dei procedimenti/processi realizzati dai Dirigenti dei vari settori e la necessità di riportarle ad una formula di maggiore omogeneità.

Nel rispetto dell'indicazione fornita nella determinazione di aggiornamento al PNA n.12/2105 e ribadita dall'ANAC nella delibera n.831/2016 di approvazione del PNA 2016, nel senso di ritenere utile l'approvazione da parte del Consiglio di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, il Segretario Generale/Responsabile della prevenzione della corruzione ha sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione, la proposta n. 44 del 28/12/2017 ad oggetto "Approvazione linee guida in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza per il triennio 2018/2020", approvata nella seduta del 30/01/2018.

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016 (cd. Decreto Trasparenza), è previsto che faccia parte del Piano di prevenzione della corruzione, una sezione dedicata alla trasparenza, che ne costituisce in toto parte integrante e sostanziale insieme allo schema degli obblighi di pubblicazione.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha altresì modificato in talune parti il decreto n. 33/2013 ed ha introdotto una disciplina nuova sull'istituto dell'accesso civico, garantendo un sempre maggiore diritto dei cittadini all'accesso dei dati e documenti della pubblica amministrazione.

Nell'ambito degli adempimenti previsti sulla materia da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Segretario Generale del Comune di Sciacca, Dott.ssa La Spina Alessandra Melania sono stati effettuati degli incontri formativi con il personale dell'Ente. Inoltre, sono stati effettuati dei controlli quadrimestrali 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 nel rispetto della legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione le seguenti categorie di atti::

**CATEGORIA A):** affidamento di lavori, forniture e servizi, come particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto; concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;

**CATEGORIA B):** verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della legge 241/1990;

**CATEGORIA C):** procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate e comunicate dal Dirigente competente.

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

Per l'anno 2017, sono stati effettuati e completati numero 2 controlli con cadenza quadrimestrale, così come previsto al punto B della Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 05/04/2016, avente per oggetto "Parziale modifica Piano Auditing Controlli Interni", mentre è in corso di definizione il 3° quadrimestre.

Come previsto dal Piano di Auditing, sono stati effettuati controlli su 2 provvedimenti per settore per la Categoria A, e ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la Categoria C, e n. 2 protocolli per Settore per la Categoria B.

Gli atti dell'Ente relativi ai Controlli Interni compresi i singolo atti adottati per ogni quadri mestre sono visionabili ai seguenti link:

[http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/\\_sicilia/\\_sciacca/222\\_alt\\_con\\_corr/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_sciacca/222_alt_con_corr/)

[http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/\\_sicilia/\\_sciacca/150\\_con\\_ril\\_amm/](http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_sciacca/150_con_ril_amm/)

### **I Quadrimestre**

- 1)Avviso Sorteggio (prot. 1291/S.G. del 16.06.2017)
- 2)Individuazione dipendenti (prot. 1298/S.G. del 16.06.2017)
- 3)Verbale Sorteggio (prot.n.1341/S.G. del 22.06.2017);
- 4)Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1342/S.G. del 22.06.2017)
- 5)Relazione conclusiva I Quadrimestre 2017 del 22/09/2017;
- 6)Trasmissione Relazione finale ((prot. 1884/S.G. del 26.09.2017);

### **II Quadrimestre**

- 1)Avviso di sorteggio (prot. 2231/S.G. del 17.11.2017)
- 2)Individuazione dipendenti (prot. 2240/S.G. del 20.11.2017)
- 3)Verbale sorteggio (prot.2289/S.G. del 24.11.2017)
- 4)Comunicazione elenco atti estratti (prot. 2281/S.G. del 24.11.2017)
- 5)Relazione conclusiva II Quadrimestre 2017 del 24/04/2018;

### **III Quadrimestre**

- 1)Avviso di sorteggio (prot. 632/S.G. del 22.03.2018)

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.

L'organo di valutazione delle performance prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle

relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente.

L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

Il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca nella apposita sezione ed inviata all'indirizzo email della Funzione Pubblica “performance@governo.it”.

Sciacca, 26/04/2018

Per l'OIV

Dott. Antonino Maniscalco

Dott. Giuseppe Gerardo Montalbano