

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

## **Anno 2016**

Redatta dall'O.I.V. in data 26 Aprile 2017

### **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. Di Prima Ignazio – Presidente
- 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.

Nell'anno 2016 si rileva l'importanza della 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” 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.

La Relazione tiene conto dei seguenti documenti:

- *il Piano della Performance-Piano degli Obiettivi 2016-2018, approvato con deliberazione della G.C. n. 16 del 9 febbraio 2017;*
- *il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, approvato con deliberazione della G.C. n.13 del 29 gennaio 2016, che considera le novità previste con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC sul Piano Nazionale Anticorruzione;*
- *il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019, approvato con deliberazione della G.C. n.12 del 30 gennaio 2017 a seguito della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016.*

L'O.I.V. apprezza l'accoglimento dei suggerimenti riportati nella relazione del 2015, nella quale si 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.

Pur constatando le azioni intraprese ma allo stesso tempo le difficoltà attuative riscontrate sull'applicazione di tale misura in relazione alla carenza di personale qualificato e all'infungibilità di alcune specifiche figure e specializzazione professionali, si ritiene auspicabile un ulteriore intervento di riproporzionamento del personale sulla base dei carichi di lavoro e ai servizi assegnati.

Si da atto che alla predisposizione dei Piani si è proceduto con il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione e di tutti i Dirigenti con la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Sciacca dal 15/12/2016 al 02/01/2017.

La bozza di aggiornamento al Piano per il triennio 2017/2019 in sede di conferenza di servizio tenutasi in data 25/01/2017 nella quale sono state concordate talune misure ulteriori rispetto a quelle già previste nel PNA 2016.

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 PTPC, il Consiglio Comunale, su proposta del Segretario Generale/Responsabile della prevenzione della corruzione, ha approvato la deliberazione n. 4 del 26/10/2017 ad oggetto "Approvazione linee guida in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza per il triennio 2017/2019".

Si dà atto che la struttura organica, rispetto a quella prevista con la deliberazione di Giunta Comunale n.164/2012, è stata opportunamente modificata con deliberazione di Giunta n.172 del 02/10/2015, poi modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta n.219 del 03/12/2015, che definisce la decorrenza della nuova articolazione dal 01/03/2016.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), contenuto nella sopracitata delibera di G.C. n. 12 del 30 gennaio 2017, dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012 e normativa collegata secondo quanto previsto dalle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione originario approvato con delibera 11/09/2013 n.72 e successivamente aggiornato con determinazione n.12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 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 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 2016, sono stati effettuati numero 3 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".

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.

Di seguito si riportano brevemente gli estremi delle risultanze controlli contenuti nei seguenti verbali:

- 1) Verbale di sorteggio del 06/06/2016 prot. 1021/S.G. relativo agli atti del primo quadrimestre 2016;
- 2) Verbale di sorteggio del 18.10.2016 prot. 1962/S.G. relativo agli atti del secondo quadrimestre 2016;
- 3) Verbale di sorteggio del 15.03.2017 prot. 553/S.G. relativo agli atti del terzo quadrimestre 2016;

#### **ATTI PUBBLICATI**

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

[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. 960/S.G. del 27.05.2016)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 961/S.G. del 30.05.2016)
- 3) Verbale Sorteggio (prot.n.1021 del 06.06.2016);
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1035/S.G. del 08.06.2016)
- 5) Relazione conclusiva I Quadrimestre 2016;

6) Trasmissione Relazione finale (prot. 1908/S.G. del 13.10.2016)

## **II Quadrimestre**

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 1909/S.G. del 13.10.2016)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 1910/S.G. del 13.10.2016)
- 3) Verbale sorteggio (prot.1962/S.G. del 18.10.2016)
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1961/S.G. del 18.10.2016)
- 5) Relazione conclusiva II Quadrimestre 2016;
- 6) Trasmissione Relazione finale (prot. 417/S.G. del 20.12.2017)

## **III Quadrimestre**

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 522/S.G. del 10.03.2017)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 523/S.G. del 10.03.2017)
- 3) Verbale sorteggio (prot. 553/S.G. del 15.03.2017)
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 570/S.G. del 17.03.2017)
- 5) Relazione conclusiva III Quadrimestre 2016;
- 6) Trasmissione Relazione finale (prot. 801/S.G. del 14.04.2017)

**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 ed inviata all'indirizzo email della Funzione Pubblica "[performance@funzionepubblica.it](mailto:performance@funzionepubblica.it)".

Sciacca, 26/04/2017

Per l'OIV il Presidente  
Dr. Ignazio Di Prima