

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Anno 2015

Redatta dall'O.I.V. in data 28 Aprile 2016

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'O.I.V. 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.

Inoltre si prende atto, positivamente, della modifica che avrà comunque effetti dall'anno 2016, 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 2015-2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 229 del 18 dicembre 2015;*
- *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 Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvato con deliberazione della G.C. n.13 del 30 gennaio 2015, che considera l'aggiornamento alla luce anche degli approfondimenti maturati nel corso dell'anno sulla completa applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni del D.lgs 33/2013;*
- *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;*

L'O.I.V. apprezza l'accoglimento delle proposte emerse nella relazione finale del 2015, con l'intervento sul Piano Nazionale Anticorruzione con l'obiettivo finale di implementare gradualmente il livello di dettaglio dell'analisi dei processi, e conseguentemente dell'analisi dei rischi e del trattamento degli stessi, al fine di pervenire ad una concreta attuazione della prevenzione ottimale dei fenomeni di corruzione ed illegalità, tenendo conto di un'analisi più dettagliata del contesto esterno e del contesto interno all'ente.

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 nella Sezione "Avvisi e Bandi" dal 22/12/2015 al 10/01/2016.

Tali aree individuate in sede di predisposizione del Piano 2015/2017 sono state mantenute anche per il triennio di riferimento 2016/2018 e sono state dettagliate in alcune parti a seguito di riscontro di alcuni Dirigenti a nota del RPC prot. n.1661 del 23/12/2015 e dell'incontro tenutosi in data 22/01/2016.

Ciascun Dirigente, in qualità di stazione appaltante, dovrà adempiere a quanto previsto al comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012, curando nei termini previsti la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente, in formato digitale standard aperto dei dati.

Tuttavia, si ritiene necessario, 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 essere un segnale di pericolo con elevati rischi di atti illeciti e corruttivi in senso ampio.

Pur considerando le difficoltà attuative sull'applicazione di tale misura in relazione alla infungibilità di alcune specifiche figure e specializzazione professionali, come già previsto in sede generale dall'ANCI e nel Piano Nazionale Anticorruzione, si ritiene auspicabile un intervento in tal senso, come spesso rilevato.

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. 13 del 29 gennaio 2016, 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, Dott. Carmelo Burgio, Segretario Generale *pro tempore* del Comune di Sciacca, sino al 31 ottobre 2015 e dal 5 novembre 2015 dal nuovo Segretario Dott.ssa La Spina Alessandra Melania sono stati effettuati degli incontri formativi con il personale dell'Ente. Inoltre, sono stati 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.

Per l'anno 2015, sono stati effettuati numero 4 controlli con cadenza trimestrale, così come previsto al punto B. 1 della Delibera di Giunta n. 32 del 25/02/2013, anche se non nei termini previsti.

Come previsto dal Piano di Auditing, sono stati effettuati controlli su 4 procedimenti per ciascuna categoria, appartenenti ad almeno 3 servizi diversi.

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

- 1) Verbale n. 1 del 11.09.2015 prot. 1165/S.G. del 11.09.2015 relativo agli atti del primo trimestre 2015;
- 2) Verbale n. 2 del 06.10.2015 prot. 1273/S.G. del 06.10.2015 relativo agli atti del secondo trimestre 2015;
- 3) Verbale n. 3 del 26.10.2015 prot. 1379/S.G. del 26.10.2015 relativo agli atti del terzo trimestre 2015;
- 4) Verbale n. 4 del 14.03.2016 prot. 483/S.G. del 14.03.2016 relativo agli atti del quarto trimestre 2015;

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) Avviso Sorteggio (prot. 1144/S.G. del 08.09.2015)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 1145/S.G. del 08.09.2015)
- 3) Rinvio Sorteggio (prot. 1163/S.G. del 10.09.2015)

- 4) Verbale Sorteggio n.1 del 11.09.2015;
- 5) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1177/S.G. del 15.09.2015)
- 6) Relazione conclusiva I Trimestre
- 7) Trasmissione Relazione (prot. 1381/S.G. del 26.10.2015)

II Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 1241/S.G. del 30.09.2015)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 1242/Seg del 30.09.2015)
- 3) Verbale sorteggio n.2 del 06.10.2015
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1274/S.G. del 06.10.2015)
- 5) Relazione conclusiva II Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 1680/S.G. del 30.12.2015)

III Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 1367/S.G. del 22.10.2015)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 1368/S.G. del 22.10.2015)
- 3) Verbale sorteggio n.3 del 26.10.2015
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1380/S.G. del 26.10.2015)
- 5) Relazione conclusiva III Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 467/S.G. del 11.03.2016)

IV Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 452/S.G. del 09.03.2016)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 453/S.G. del 09.03.2016)
- 3) Verbale sorteggio n.4 del 14.03.2016
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 492/S.G. del 15.03.2016)
- 5) Relazione conclusiva IV Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 677/S.G. del 15.04.2016)

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 e sul sito della Funzione Pubblica “performance@funzionepubblica.it”.

Sciacca, 28/04/2016

Per l'OIV il Presidente

Dr. Ignazio Di Prima