

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Anno 2014

Redatto dall'OIV in data 13 novembre 2015

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.

La Relazione tiene conto dei seguenti documenti:

- 1) *il Piano degli obiettivi 2014;*
- 2) *il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015, approvato con deliberazione della G.C. n.231 del 18 dicembre 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;*
- 4) *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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), contenuto nella sopracitata delibera di G.C. n. 13 del 30 gennaio 2015, 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.

Nelle relazioni trimestrali predisposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, si riscontra un refuso relativo all'anno 2013 piuttosto che all'anno 2014.

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 2014 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 22.05.2014 relativo agli atti del primo trimestre 2014;
- 2) Verbale n. 2 del 07.08.2014 relativo agli atti del secondo trimestre 2014;
- 3) Verbale n. 3 del 28.01.2015 relativo agli atti del terzo trimestre 2014;

4) Verbale n. 4 del 18.06.2015 relativo agli atti del quarto trimestre 2014;

.

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. 685/S.G. del 15.05.2014)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 686/S.G. del 15.05.2014)
- 3) Verbale Sorteggio n.1 del 22.05.2014
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 763/S.G. del 23.05.2014)
- 5) Relazione conclusiva I Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 1926/S.G. del 29.12.2014)

II Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 1125/S.G. del 04.08.2014)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 1123/Seg del 04.08.2014)
- 3) Verbale sorteggio n.2 del 07.08.2014
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 1200/S.G. del 14.08.2014)
- 5) Relazione conclusiva II Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 1927/S.G. del 30.12.2014)

III Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 54/S.G. del 19.01.2015)
- 2) Individuazione dipendenti (prot. 55/S.G. del 19.01.2015)
- 3) Verbale sorteggio n.3 del 28.01.2015
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 826/S.G. del 28.01.2015)
- 5) Relazione conclusiva III Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 629/S.G. del 31.05.2015)

IV Trimestre

- 1) Avviso di sorteggio (prot. 742/S.G. del 15.06.2015)

- 2) Individuazione dipendenti (prot. 743/S.G. del 15.06.2015)
- 3) Verbale sorteggio n.4 del 18.06.2015
- 4) Comunicazione elenco atti estratti (prot. 771/S.G. del 19.06.2015)
- 5) Relazione conclusiva IV Trimestre
- 6) Trasmissione Relazione (prot. 1230/S.G. del 28.09.2015)

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, 13/11/2015

Per l'OIV il Presidente
Dr. Ignazio Di Prima