

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. 4 AGOSTO 2015, N.15

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

IL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto:** Nuovo Piano Operativo di controllo Anno 2015/2016.

Ai Dirigenti di Settore

Ai responsabili di Servizio  
(titolari di posizione organizzative)  
LORO SEDI

E p.c. Al Commissario Straordinario

Al Collegio dei revisori dei Conti

All'O.I.V.  
LORO SEDI

Visto il "Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del Sistema dei Controlli Interni" approvato, in forza dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/C del 22/08/2013, ed in particolare gli artt. 10,11,12,13);

Visto altresì la modifica del vigente per la "Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del Sistema dei Controlli Interni" (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/C del 26/10/2015, ed in particolare gli art. 12 e 13), entrata in vigore il 26/11/2015;

Vita la Determinazione del Segretario Generale n. 13 del 02/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Controllo unitamente all'Allegato 1 (scheda di controllo -referto);

Visto il Piano triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione con ammessa sezione relativa al programma triennale per la trasparenza ed integrità in ottemperanza rispettivamente alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 31/01/2014);

Visto altresì il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed annesso Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2015-2017 -Approvazione 1° Aggiornamento.

Atteso che esiste un rapporto di stretta complementarità tra la funzione di presidio della legittimità amministrativa e quella di prevenzione del fenomeno della corruzione ed in genere dell'illegalità e degli obblighi in materia di trasparenza;

Ritenuto doveroso di dover continuare per il corrente anno 2015 le attività di controllo previste dalle disposizioni richiamate da svolgere sotto la direzione dello scrivente;

## DISPONE

Di approvare il Piano Operativo di controllo da attuare con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica al "Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del Sistema dei Controlli Interni", ( *approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/C del 26/10/2015 ed in particolare gli art. 12 e 13*), il 26/11/2015, secondo le modalità di seguito descritte:

1) Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento:

- Le attività di controllo/monitoraggio verranno effettuate mediante pubblica estrazione degli atti da svolgersi, con cadenza trimestrale, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni non inferiore a 20 per ciascun Settore, di cui almeno due per ognuna delle categorie;
- Il campione degli atti da sottoporre a controllo successivo verrà individuato mediante una prima estrazione, una per ogni Settore dell'Ente, che individuerà la popolazione oggetto del monitoraggio (100% delle determinazioni Dirigenziali con un numero registro generale nel periodo di monitoraggio), ordinate con funzione random di procedura interna all'applicativo "S.I.P.I." - Gestione Atti Amministrativi.
- Le determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono estratte in maniera causale con l'ausilio di uno specifico programma informatico, impostando quali parametri per l'estrazione la tipologia (1. determina di impegno, 2. liquidazione, 3. accertamento di entrata, 4. diverso da quelli di cui ai punti 1. 2. 3. ) ed il Settore competente;

2) Ai sensi dell'art. 13 del regolamento:

All'interno del sistema complessivo dei controlli interni , l'attività di controllo non si ferma al controllo del singolo atto, ma tende a rilevare, da tali verifiche , elementi sulla correttezza delle procedure adottate e alle attività amministrative espletate. A tal fine le schede elaborate sui controlli a campione formano:

- report semestrali di tipo statistico dai quali devono risultare gli estremi degli atti controllati, la tipologia dei medesimi e le criticità riscontrate;
- relazione annuale, alla cui redazione sono preordinati i report semestrali , da redigere entro il 31/03 dell'anno successivo. Quest'ultima sarà trasmessa a cura del Segretario Generale al Presidente del Consiglio Provinciale per le opportune comunicazioni all'Organo Consiliare, ai responsabili dei Settori, all'organo di revisione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, all'Organo Indipendente di valutazione;

Di dare atto che il presente Piano Operativo di Controllo modifica nelle parti sopra riportate il precedente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 13 del 02/04/2015.

Il Segretario Generale  
(Dott. Giuseppe Scalisi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell' art.1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - *Codice dell' amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.