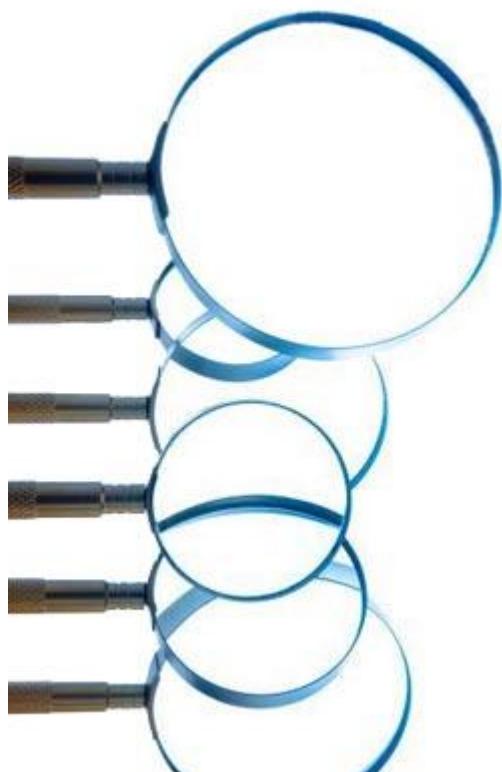


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT
1° TRIMESTRE
2019

CONTROLLO
AMMINISTRATIVO
O SUCCESSIVO

A cura di :
Dott. ssa Caterina Maria Moricca (Segretario/Direttore Generale)

**Dott. Mauro Hamel (Responsabile P.O. “Controlli,
Anticorruzione eTrasparenza)**

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 71/2019 e successive modifiche, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 1° trimestre 2019



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione giusto verbale n 1/2019 sono state esaminate determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e altri atti adottati nel 1°trimestre 2019 dai settori:

- 1) Affari Generali ,Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione.
- 2) Ufficio di Gabinetto.
- 3) Ufficio di Formazione.
- 4) Ragioneria Generale ed Economato.
- 5) Ambiente,Turismo, Attività Economiche e Produttive,Infrastrutture stradali e Protezione Civile.

2. Atti verificati:

Sono state verificate complessivamente n. 34 determinazioni dirigenziali di Impegno di spesa e altri atti amministrativi diversi da impegni di spesa

TIPOLOGIA	NUMERO
Impegni di spesa	6
Altri atti	28

PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI	PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA'
2,00%	98,00%

1. Analisi

Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esaminati :

- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.
- Mancata attestazione della conformità dell'atto e agli strumenti di programmazione e specificatamente, al Documento Unico di Programmazione(DUP), cosi' come

previsto dalla direttiva del Segretario/Direttore Generale prot n 13197 del 09/06/2017.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2019, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata effettuata un'altra tipologia di indagine a campione avente carattere “oggettivo” e non “soggettivo”, nel senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore dell'Ente.

L'individuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare è avvenuta sulla base dell'oggetto di ricerca inserito nel registro informatico delle determinazioni dirigenziali.

Sono state sottoposte, pertanto, a controllo le seguenti tipologie di provvedimenti, adottati durante il trimestre di che trattasi da tutti i settori dell'Ente, pari al numero accanto ad ognuna indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	4
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	1+10 (Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	6
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	10

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse particolari irregolarità. Soltanto un provvedimento non contiene l'attestazione del dirigente circa l'assenza di conflitto di interesse .

L'art. 30 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 prevede, fra l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria.

Al riguardo si evidenzia che dall'esame delle procedure relative alle autorizzazioni Ambientali è emerso, come d'altra parte nel precedente trimestre, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, non viene garantita in quanto l'istruttoria di ciascuna autorizzazione risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, né risultano procedure alternative o motivazioni di tale scelta.

Correttivi

Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro si invitano i Direttori ad attenersi, per il futuro, a indicare le disposizioni normative in materia di impegno di spesa.

Inoltre, relativamente alla mancata attestazione circa la conformità dei provvedimenti agli strumenti di programmazione dell'Ente si invitano, ancora una volta, i dirigenti ad attenersi all'obbligo di rendere, ove necessario, la suddetta attestazione nei provvedimenti adottati.

In merito al provvedimento sprovvisto dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la criticità grave rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di ritiro, il direttore interessato verrà invitato ad integrare formalmente il predetto provvedimento con l'attestazione di che trattasi.

Si raccomanda, inoltre, ai direttori di settore che relativamente ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata, alla luce di quanto previsto dall'art.30 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e comunque ampiamente motivata l'eventuale sua impossibilità.

Si terrà conto di quanto sopra indicato in sede di redazione del rapporto conclusivo annuale.

P.O. “CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”

Responsabile Dott. **Mauro Hamel**

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Responsabile
Dott.ssa Gioacchino Provenzano