



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 4° TRIMESTRE 2023

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Avv. Pietro Nicola Amorosia (Segretario Generale)

Dott.ssa Grazia Cani (Incaricata di E.Q. Direzione Controlli, Anticorruzione e Trasparenza)

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2023 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.503 del 09/03/2023, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 4° trimestre 2023.

1.Campione esaminato

A seguito di estrazione del 10 gennaio 2024, giusto verbale n.1/2024, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza".
- 2) "Segreteria e servizi amministrativi, Affari generali, Stampa, Polizia Provinciale"
- 3) "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione"
- 4) "Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni".
- 5) "Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico".

Il mese estratto del 4° trimestre 2023, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica, è Dicembre.

Le tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati sono stati gli impegni di spesa e altri atti amministrativi.

A riguardo si rappresenta che il Servizio "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza" nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	26
Altri atti amministrativi	86

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2023, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata, altresì, 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	NUMERO
Affidamento lavori	2
Acquisizione di beni e servizi	7 Affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	23 ME.PA./ Consip
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	11

Come previsto dal Piano di auditing 2023, sono state sottoposte, inoltre, a controllo le determinazioni dirigenziali attinenti il PNRR che risultano pubblicate sul portale.

3. Analisi

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e altri atti amministrativi, non sono emerse irregolarità di rilievo.

La criticità riscontrata attiene solo per alcuni provvedimenti alla mancata attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e/o del dirigente e per altri alla mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente.

Anche con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica sostanzialmente non sono state rilevate criticità.

Il controllo riferito alle determinazioni dirigenziali attinenti il PNRR non ha rilevato carenze pregiudizievoli ai fini della legittimità e dell'efficacia dei provvedimenti.

Le risultanze dei controlli confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente.

4. Correttivi

Le carenze rilevate non sono tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti, pertanto, in riferimento alle risultanze dell'analisi, si invitano i Dirigenti interessati in merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse, ad integrare formalmente gli stessi con l'attestazione di che trattasi.

Con riferimento ai provvedimenti caratterizzati dalla mancata attestazione circa la conformità degli stessi agli strumenti di programmazione dell'Ente si invitano i Dirigenti ad attenersi, all'obbligo di rendere, ove necessario, la stessa.

I Dirigenti vengono invitati, inoltre, ad attenersi a quanto oggetto della Direttiva n. 11 del 26.06.2023

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