

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 2° TRIMESTRE 2019

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

Dott. ssa Caterina Maria Moricca (Segretario/Direttore Generale)

**Dott. Mauro Hamel (Responsabile P.O. "Controlli,
Anticorruzione e Trasparenza")**

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione giusto verbale n 2/2019 sono state esaminate determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e altri atti adottati nel 2°trimestre 2019 dai settori:

- 1)Affari Generali ,Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione.
- 2)Area P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologica.
- 3)U.R.P. Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale e Advocatura.

Gli altri due settori estratti “Ufficio di Gabinetto” e “ Ragioneria Generale” nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento.

2. Atti verificati:

Sono state verificate complessivamente n. 58 determinazioni dirigenziali di Impegno di spesa e altri atti amministrativi diversi da impegni di spesa

TIPOLOGIA	NUMERO
Impegni di spesa	6
Altri atti	52

PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI	PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA'
5,00%	95,00%

1. Analisi

Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esaminati :

- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.

- Mancata attestazione del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art 30 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente.

- Oggetto incompleto

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	2
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	3
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	5
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	6

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse particolari irregolarità.

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 nei precedenti trimestri, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, nonostante le ripetute raccomandazioni, non viene garantita in quanto l'istruttoria di ciascuna autorizzazione risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè 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.

In merito ai provvedimenti sprovvisti 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 atti di ritiro, i direttori interessati verranno invitati ad integrare formalmente i predetti provvedimenti 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 **Gioacchina Provenzano**