



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



REPORT 4° TRIMESTRE 2025

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Dott.ssa Alessandra Melania La Spina (Segretario Generale)

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

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2025 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.246 del 03.02.2025, si evidenziano gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 4° trimestre 2025.

1.Campione esaminato

A seguito di estrazione del 21 gennaio 2026, giusto verbale n.1/2026, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1)“Infrastrutture Stradali - Edilizia Scolastica , Patrimonio e Manutenzione ”
- 2)“Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni”.
- 3)“Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, Provveditorato, URP, Formazione”
- 4) “Polizia provinciale”
- 5)“Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico”

Mese estratto del 4° trimestre 2025, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica: Novembre.

Tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati: impegni di spesa e altri atti amministrativi.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Impegni di spesa	46
Altri atti amministrativi	141

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2025, 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	13
Acquisizione di beni e servizi	4 Affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	18

Concessione di contributi e di benefici economici	10
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	9

Sono state sottoposte, inoltre, a controllo n. 21 determinazioni dirigenziali attinenti il PNRR adottate nell'anno 2025.

3. Analisi

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine agli impegni di spesa e altri atti amministrativi, nonché con riferimento alle tipologie di provvedimenti, adottati durante il trimestre di che trattasi da tutti i settori dell'Ente e alle determinazioni dirigenziali attinenti il PNRR adottate nel 2025 non sono emerse irregolarità di rilievo.

La criticità riscontrata attiene per alcuni provvedimenti al non adeguato trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento alla normativa sulla privacy, per altri, invece, alla mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente e, limitatamente ai contributi alla assenza di dichiarazione sull'applicazione delle prescrizioni dettate nel regolamento.

Nel complesso 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 a porre particolare attenzione, in ordine al trattamento adeguato dei dati personali e sensibili attenendosi alla normativa sulla privacy e all'obbligo di rendere, ove necessario, attestazione circa la conformità degli stessi agli strumenti di programmazione dell'Ente.

A tal uopo si invitano i Dirigenti a far riferimento, in sede di predisposizione del provvedimento, alle griglie per la rilevazione dei dati utilizzate per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al Piano di Auditing, che hanno lo scopo di supporto per la compilazione guidata degli atti.

Lo stesso dicasi con riguardo ai provvedimenti di concessione di contributi.

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