



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
LR 15/2015
ex provincia regionale di Agrigento

REPORT CONCLUSIVO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2023

A cura di:

Avv. Pietro Nicola Amorosia (Segretario Generale)

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

Approvato con Determinazione del Seretario Generale n. 553 del 19/03/2024

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2023

L'attività di controllo, effettuata dall'ufficio "Controlli interni", avvalendosi di apposite griglie di valutazione, ha avuto come oggetto la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la regolarità delle procedure, e dell' istruttoria, nonché il rispetto della normativa sulla trasparenza, sull'anticorruzione e sulla privacy.

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni dell'Ente Anno 2023 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.503 del 09.03.2023 è stato garantito, anche se con criterio di campionamento, che tutti i settori dell'ente venissero sottoposti a controllo attraverso l'esame delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, degli altri atti amministrativi diversi da impegni di spesa e dei contratti, afferenti tutti i settori dell'Ente.

Sulla base di quanto previsto nel succitato Piano di Auditing 2023 al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata effettuata, altresì, un'altra 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 indicato nel registro informatico delle determinazioni dirigenziali.

1° TRIMESTRE 2023

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 13 aprile 2023, giusto verbale n.02/2023, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione"
- 2) "Segreteria e servizi amministrativi, Affari Generali, Stampa, Polizia Provinciale RPD".
- 3) "Risorse Umane".
- 4) "Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione civile, Giardino botanico"
- 5) "Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione".

Il mese estratto del 1° trimestre 2023, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica, è stato Marzo.

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

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	32
Altri atti amministrativi	158

Sono state , altresì, sottoposte a controllo le seguenti tipologie di provvedimenti, adottate 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	6
Acquisizione di beni e servizi	2 (procedura negoziata)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	5
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni ambientali	3

2° TRIMESTRE 2023

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 10 luglio 2023, giusto verbale n.03/2023, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) Avvocatura Affari legali
- 2) Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
- 3) Ragioneria Generale, attività negoziale: contratti , gare, concessioni ed Economato
Innovazione tecnologica
- 4) Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti
- 5) Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione civile, Giardino botanico.

Il mese estratto del 2° trimestre 2023 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è stato Aprile.

Le tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati sono stati gli impegni di spesa e contratti.

A riguardo si rappresenta che il Settore “Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione civile, Giardino botanico” nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	17
Contratti(Scrittura privata)	1

Sono state, altresì, sottoposte 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	4
Acquisizione di beni e servizi	8 affidamento diretto/procedura negoziata
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	6
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni ambientali	4

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° TRIMESTRE 2023

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 9 ottobre 2023, giusto verbale n.04/2023, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) Avvocatura Affari legali
- 2) Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
- 3) Segreteria e servizi amministrativi, Affari generali, Stampa, Polizia Provinciale
- 4) Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti
- 5) Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione civile, Giardino botanico

Il mese estratto del 3° trimestre 2023 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è stato Agosto.

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 Avvocatura Affari legali nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	21
Altri atti amministrativi	52

Sono state, altresì, sottoposte 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	10 affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite Me.Pa. Convenzioni Consip o Accordo quadro	6
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni ambientali	13

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 stato 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

Sono state, altresì, sottoposte 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 MEPA/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.

CAMPIONAMENTO ANNUALE

Sono state, pertanto, verificate, nell'anno 2023, complessivamente n. 509 determinazioni dirigenziali di cui n.96 impegni di spesa, n.296 atti amministrativi diversi da impegni di spesa, n. 1 scrittura privata, n.14 affidamenti lavori, n.67 acquisizioni di beni e servizi, n. 4 affidamenti di incarichi professionali e n.31 autorizzazioni ambientali.

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

RISULTANZE

Le verifiche effettuate sulle determinazioni di impegno di spesa e sugli atti amministrativi diversi da impegni e contratti hanno evidenziato le seguenti carenze:

- Carente indicazione dei riferimenti normativi interni
- Mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente
- Mancata attestazione dei responsabili del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge n.241/90

- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

Anche con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica sostanzialmente non sono stati riscontrati vizi di elevata gravità.

Con riferimento agli affidamenti tramite procedura negoziata, per l'acquisizione di beni e servizi, in alcuni casi, viene impropriamente utilizzato il termine di responsabile dell'istruttoria anziché l'esatta indicazione di responsabile unico del procedimento, mentre con riferimento ad un affidamento operato tramite Me.Pa. è stato riscontrato il mancato richiamo alla nomina del Rup ed al capitolato di appalto.

Con riferimento, poi, ad un incarico è stata rilevata la mancata indicazione del responsabile del procedimento e le modalità di pagamento.

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

Le risultanze del controllo interno confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività svolta dall'Ente.

AZIONI CORRETTIVE

In riferimento alle risultanze dell'analisi e tenuto conto che le carenze rilevate non sono state tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti, sono state impartite le direttive che seguono volte a migliorare l'attività di predisposizione degli atti.

Relativamente ai provvedimenti che presentavano una carente indicazione dei riferimenti normativi interni i Dirigenti sono stati invitati a voler meglio specificare nei provvedimenti adottati i riferimenti normativi interni e con riferimento ai provvedimenti caratterizzati dalla mancata attestazione circa la conformità degli stessi agli strumenti di programmazione dell'Ente ad attenersi, all'obbligo di rendere, ove necessario, la stessa.

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art.6 bis della legge n.241/90, i Dirigenti sono stati invitati ad integrare formalmente i provvedimenti con l'attestazione di che trattasi.

In ordine, poi, ai provvedimenti adottati oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento, i Dirigenti ed i responsabili del procedimento interessati sono stati invitati ad organizzare al meglio le varie fasi procedurali al fine di evitare la detta criticità .

Per quanto riguarda, invece, le diverse tipologie di atti, è stato ricordato ai Dirigenti che nei provvedimenti riguardanti l'affidamento per l'acquisizione di beni e servizi va indicato il Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina, nonché il richiamo al capitolato di appalto trattandosi di affidamento di lavori, così come nei provvedimenti di conferimento di incarico va individuato il responsabile del procedimento, nonché le modalità di pagamento.

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

ACCESSO ISPETTIVO

Con Direttiva del Segretario Generale n.15 del 25/07/2023 è stato stabilito di effettuare, per l'anno in corso, l'accesso ispettivo previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controlli Interni anno 2023, presso l'ufficio della Polizia Provinciale dell'Ente sottoponendo a verifica nello specifico le attività espletate durante il primo semestre 2023 dalla Polizia Provinciale nell'ambito della tutela ambientale e stradale.

La verifica afferente il primo semestre 2023, ha riguardato l'attività di vigilanza ambientale nel periodo di riferimento, diretta alla repressione del fenomeno dell'abbandono o del deposito incontrollato dei rifiuti e alla individuazione delle discariche abusive insistenti sul territorio provinciale con particolare attenzione alle pertinenze delle strade provinciali

Ha riguardato, altresì, l'attività di vigilanza stradale indirizzata all'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada, alla verifica delle installazioni abusive dei cartelli pubblicitari collocati sulle strade provinciali, e al controllo dei passi carrabili non autorizzati, a supporto dell'attività posta in essere dal Settore Infrastrutture Stradali e dal Servizio concessioni.

Procedure sottoposte a verifica

L'attività di verifica, alla quale hanno assistito il Comandante della Polizia Provinciale Ten. Col. Salvatore Lombardo e il Vice Comandante Magg. Giuseppe Spoto si è svolta il 6 novembre 2023 come risulta dal verbale allegato e ha riguardato l'attività di vigilanza e tutela ambientale e stradale.

A seguito della verifica della documentazione esibita si evince che:

In ordine all'abbandono dei rifiuti sono state elevate n.8 sanzioni amministrative per violazione della normativa vigente rilevate tramite posizionamento di telecamere E-Killer.

Con riferimento alla vigilanza stradale effettuata tramite pattugliamento giornaliero, secondo le risultanze della piattaforma di gestione di preavvisi e verbali, dal 06.03.2023 al 15.06.2023, sono state rilevate n. 542 infrazioni al C.d.S. Sempre in materia di infrazioni e cartelli pubblicitari abusivi sono state effettuate n. 119 iscrizioni a ruolo e relative trasmissioni all'ufficio delle entrate.

In ordine all'attività di vigilanza ambientale sono stati effettuati n. 4 sopralluoghi di cui n. 2 su delega dell'autorità giudiziaria e n. 2 a seguito di esposti, n. 1 sequestro area e n. 1 bonifica area.

Esiti

Gli atti esaminati non presentano irregolarità sussistendo di tutti gli elementi formali e sostanziali, previsti dalla normativa vigente.