



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



REPORT 1° TRIMESTRE 2023

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Avv. Pietro Amorosia (Segretario Generale)

Dott.ssa Grazia Cani (Titolare P.O. 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 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 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

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	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

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.

Le carenze riscontrate riguardano, solo per due provvedimenti il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, nonché, in altri casi, la mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente.

Inoltre, alcuni provvedimento non contengono l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e/o del dirigente.

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

Si evidenzia, a riguardo, con riferimento agli affidamenti tramite procedura negoziata, per l'acquisizione di beni e servizi, viene impropriamente utilizzato il termine di responsabile dell'istruttoria anziché l'esatta indicazione di responsabile unico del procedimento.

4. Correttivi

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

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 ad attenersi, relativamente alla mancata attestazione circa la conformità dei provvedimenti agli strumenti di programmazione dell'Ente all'obbligo di rendere, ove necessario, la stessa.

Con riferimento al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento si invitano i Dirigenti ed i responsabili del procedimento interessati ad organizzare al meglio le varie fasi procedurali al fine di evitare la suddetta criticità.

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse, si invitano i Dirigenti interessati ad integrare formalmente gli stessi con l'attestazione di che trattasi.

Per quanto riguarda, invece, le diverse tipologie di atti, si ricorda 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.

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