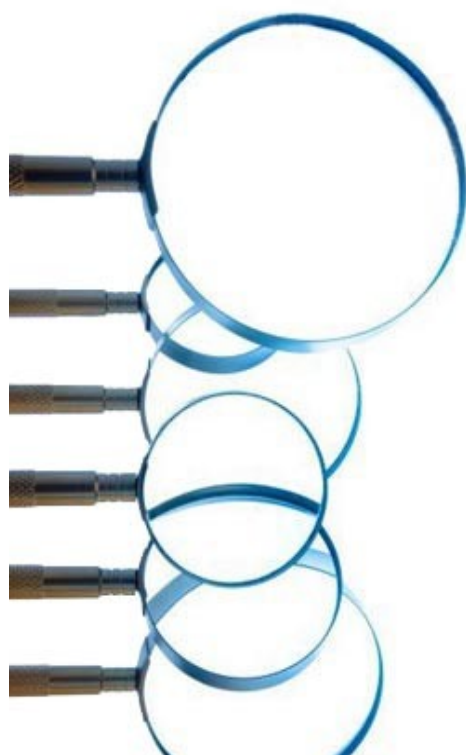




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 2° TRIMESTRE 2026

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 di regolarità amministrativa relativo al 2° trimestre 2025.

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2026 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.544 del 13.03.2026, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 2° trimestre 2026.

1.Campione esaminato

A seguito di estrazione del 16 luglio 2026, giusto verbale n.3/2026, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1)“Ambiente,Turismo Attività Economiche e Produttive,Protezione Civile, Giardino Botanico. ”
- 2) “Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni, Polizia Provinciale”.
- 3) “Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, Provveditorato, URP, Formazione”
- 4) “Segreteria e servizi amministrativi, Affari generali, Stampa, Risorse Umane”
- 5)“Ufficio, Supporto Segretario Generale, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.”

Il mese estratto del 2° trimestre 2026, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica, è Aprile.

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 impegno di spesa	22
Altri atti amministrativi	93

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2026, 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.

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	1Affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA o Accordo quadro	8
Concessione di contributi e di benefici economici	8
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	9

Nell'ambito dell'affidamento di servizi è stata sottoposta a verifica una determinazione attinente il PNRR.

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 attengono per alcuni provvedimenti alla mancata attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento , per altri, invece, alla mancata attestazione del parere di regolarità tecnica.

Si rileva, inoltre, sempre per alcuni provvedimenti la mancata indicazione dei riferimenti normativi interni, del responsabile del procedimento ed il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Mentre per alcuni provvedimenti la criticità riscontrata attiene al non adeguato trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento alla normativa sulla privacy ed inoltre limitatamente ai contributi alla assenza di dichiarazione sull'applicazione delle prescrizioni dettate nel regolamento.

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

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

4.Correttivi

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 lo stesso con l'attestazione di che trattasi nonché a rendere il parere di regolarità tecnica.

Inoltre si invitano i Dirigenti a voler meglio specificare nei provvedimenti adottati i riferimenti normativi interni anche in materia di impegno di spesa ed indicare il responsabile del procedimento e con riferimento al mancato rispetto dei termini 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.

Si invitano, poi, i Dirigenti a porre particolare attenzione, in ordine al trattamento adeguato dei dati personali e sensibili attenendosi alla normativa sulla privacy ai fini della pubblicazione e della diffusione, stante quanto rilevato dal Segretario Generale, con riferimento alla pubblicazione degli atti come da approvazione report conclusivo anno 2025 giusta determinazione del Segretario Generale n. 685 del 02.04.2026, che la diffusione tramite il sito istituzionale (Albo pretorio, Amministrazione Trasparente ed "Elenco dei provvedimenti" in home page ai sensi della L.R.22/2008, come modificato dalla L.R.n.11/2015) deve rispettare la rigorosa normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili secondo il principio di minimizzazione e pertinenza.

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.

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