



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



REPORT 2° TRIMESTRE 2022

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Avv. Pietro Amorosa (Segretario Generale)

Dott.ssa Grazia Cani (Titolare P.O. Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza)

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2022 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.1973 del 23/12/2021, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 2° trimestre 2022.

1.Campione esaminato

A seguito di estrazione del 04 Luglio 2022, giusto verbale n.03/2022, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1)“Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato e URP”
- 2) “Avvocatura /Affari Legali e Contenzioso ”.
- 3) “Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza”.
- 4) “Gabinetto e Formazione ”.
- 5) “Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni”.

Il mese estratto del 2° trimestre 2022 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è Giugno.

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

A riguardo si rappresenta che i Servizi “Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza” e “Gabinetto e Formazione ” nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	4
Altri atti amministrativi	83

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2022, 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	4
Acquisizione di beni e servizi	1 (Procedura aperta) + 8 (Affidamento diretto) + 3 (Procedura negoziata)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	1
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	7

3. Analisi

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e altri atti amministrativi, sostanzialmente non sono stati riscontrati vizi di elevata gravità, ma alcune carenze che rendono necessaria la definizione di direttive volte a migliorare l'attività di predisposizione degli atti.

In particolare le carenze riscontrate in modo più diffuso riguardano:

- Carente indicazione dei riferimenti normativi interni;
- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- Mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente

In ordine, poi, alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Relativamente, invece, ad alcune procedure attinenti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, è emerso, ancora una volta, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, non viene garantita in quanto risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano alternative o motivazioni di tale scelta.

A tale proposito l'art. 36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 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 e, ove non possibile, occorre adeguata motivazione e l'adozione di misure alternative.

4. Correttivi

Le risultanze dei controlli confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa dell'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 a voler meglio specificare nei provvedimenti adottati i riferimenti normativi interni

e 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.

Relativamente, poi, ai provvedimenti adottati oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento si rileva che trattasi di istanze di autorizzazioni subordinate all'istruttoria tecnica, e quindi all'emanazione del provvedimento di approvazione tecnica da parte di un ufficio diverso da quello competente ad emanare il provvedimento finale.

Poiché il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento appare talora dovuto a cause di carattere organizzativo, 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 .

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, si ricorda ai Dirigenti che deve essere assicurata, alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e/o, comunque, ampiamente motivare l'eventuale sua impossibilità ed esplicitare le misure alternative adottate o da adottare.

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