



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

REPORT CONCLUSIVO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2022

A cura di:

Avv. Pietro Nicola Amorosia (Segretario Generale)

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

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2022

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 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 2022 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 2022

Campione esaminato

A seguito di estrazione del 07 aprile 2022, giusto verbale n.02/2022, 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, Trasporti, RPD, Provveditorato."
- 2) "Affari Generali, Stampa e Polizia Provinciale".
- 3) "Risorse Umane e Innovazione Tecnologica".
- 4) "Gabinetto, Formazione e URP".
- 5) "Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione".

Il mese estratto del 1° trimestre 2022 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è stato Gennaio.

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

A riguardo si rappresenta che il Settore "Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione" e il servizio "Gabinetto, Formazione e URP" nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa.

Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	6
Contratti/Scritture private	1

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	/
Acquisizione di beni e servizi	5 (Affidamenti diretti) + 1 (Procedura negoziata)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	2
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni ambientali	9

2° TRIMESTRE 2022

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 stato 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.

Atti verificati

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

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	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° TRIMESTRE 2022

Campione esaminato

A seguito di estrazione del 10 ottobre 2022, giusto verbale n.04/2022, 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) "Avvocatura /Affari Legali e Contenzioso".
- 3) "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza".
- 4) "Segreteria e servizi amministrativi, Affari generali, Stampa, Polizia Provinciale, RPD".
- 5) "Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni".

Il mese estratto del 3° trimestre 2022, 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 "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza" nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	2
Altri atti amministrativi	50

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	4 (Affidamento diretto)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	5
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	13

4° TRIMESTRE 2022

Campione esaminato

A seguito di estrazione del 9 gennaio 2023, giusto verbale n.1/2023, 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, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione"
- 2) "Avvocatura /Affari Legali "
- 3) "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza".
- 4) "Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico".
- 5) "Ragioneria Generale, Economato, Attività negoziali: Contratti, Gare e Concessioni".

Il mese estratto del 4° trimestre 2022, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica, è stato Novembre.

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.

Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	50
Altri atti amministrativi	114

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	7
Acquisizione di beni e servizi	10
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	11
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	7

CAMPIONAMENTO ANNUALE

Sono state, pertanto, verificate, nell'anno 2022, complessivamente n. 415 determinazioni dirigenziali di cui n.62 impegni di spesa, n.247 atti amministrativi diversi da impegni di spesa, n. 1 scrittura privata, n.17 affidamenti lavori, n. 51 acquisizioni di beni e servizi, n. 1 affidamento di incarichi professionali e n.36 autorizzazioni ambientali.

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

Inoltre quattro provvedimenti della stessa tipologia non sono risultati adeguatamente motivati.

Con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Solamente in ordine ad alcune procedure attinenti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, è emerso, 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.

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 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 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.

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 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 appariva talora dovuto a cause di carattere organizzativo, i Dirigenti ed i responsabili del procedimento interessati sono stati invitati ad organizzare al meglio le varie fasi procedurali al fine di evitare la suddetta criticità.

Si è raccomandato, inoltre, ai dirigenti che relativamente ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario dovrà essere assicurata, alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e comunque ampiamente motivata l'eventuale sua impossibilità.

ACCESSO ISPETTIVO

Con Direttiva del Segretario Generale n.12 del 15/07/2022 è stato stabilito di effettuare, per l'anno in corso, l'accesso ispettivo previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controlli Interni anno 2022, presso il servizio Attività negoziali, all'interno del Settore Ragioneria generale, sottoponendo a verifica nello specifico l'attività del gruppo Gare, al fine di accertare la regolarità amministrativa dell'attività espletata durante il 1° semestre.

La verifica afferente il primo semestre 2022, ha riguardato il procedimento amministrativo concernente l'espletamento delle gare e degli atti ad esse successivi e comunque propedeutici alla stipula dei contratti derivanti da tutte le procedure di gara.

In tale ambito sono stati sottoposti a controllo:

- 1) Bando o lettera d'invito;
- 2) Provvedimenti dirigenziali di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione da parte del dirigente del settore competente;
- 3) Controlli effettuati in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
- 4) Provvedimenti della P.O. attinenti la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Negli atti adottati nelle procedure di cui sopra, è stato verificato l'inserimento dell'attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente, circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis, Legge 241/90 come introdotto con Legge 190/2012.

Procedure sottoposte a verifica

L'attività di verifica, alla quale hanno assistito il Dirigente del Settore "Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale: Contratti, Gare e Concessioni" e il Responsabile del servizio "Attività negoziale", si è svolta nei giorni 7 e 26 ottobre 2022, come risulta dai verbali allegati, ha riguardato il procedimento amministrativo concernente l'espletamento delle Gare e degli atti ad essa successivi, e comunque propedeutici alla stipula dei contratti derivanti dalle procedure di gara.

A riguardo si è preso atto che, in applicazione della procedura semplificata in deroga, ai sensi della L.120/2020 e successiva L. 108/2021, per tutti gli affidamenti si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di operatori economici.

Pertanto, il procedimento concernente l'espletamento delle gare ha avuto avvio con l'approvazione da parte del Dirigente competente della Determinazione a contrarre, e relativo avviso pubblico, nella quale sono state individuate le opere e i lavori da affidare e specificati condizioni, termini e modalità per l'affidamento degli stessi.

Sono state sottoposte a controllo, in riferimento al primo semestre 2022, complessivamente n. 10 determinazioni a contrarre, di cui n. 9 del Settore Infrastrutture stradali, Edilizia scolastica, Patrimonio e Manutenzione, e n. 1 dal Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico.

Sono stati controllati quindi tutti gli adempimenti adottati per la pubblicazione di n.10 Indagini di Mercato (Avviso pubblico) e n. 10 Lettere d'invito relative a procedure negoziali per affidamento di Lavori di Viabilità ed Edilizia Scolastica nonché per il Servizio di Bonifica dai rifiuti abbandonati nel territorio e nelle strade provinciali, con interventi di raccolta e conferimento in discarica e/o impianti autorizzati al recupero dei rifiuti.

L'attività è proseguita con l' esame di ulteriori dati e provvedimenti ed in particolare:

- Provvedimenti dirigenziali per l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione da parte del Dirigente del Settore competente dell'Ente.
- Provvedimenti della P.O. attinenti la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Il responsabile del servizio attività negoziale ha presentato le n. 10 determinazioni dirigenziali di approvazione dei verbali di gara e relativa aggiudicazione, e le n. 10 conseguenti determinazioni della P.O. attinenti la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, riportanti i controlli effettuati dal Gruppo Contratti in capo agli operatori economici aggiudicatari delle procedure.

Esiti

Dalla verifica è emerso il sostanziale rispetto delle disposizioni che regolano i contratti in ordine all'affidamento degli appalti di lavori.

Gli atti esaminati non hanno presentano irregolarità e contengono altresì, l'attestazione del responsabile del procedimento, della P.O. e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012.

Tutti i predetti atti sono risultati pubblicati sulla Home page del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione profilo del committente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata, e sul portale gare.