

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" DEL P.I.A.O. 2024-2026.

L'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmetta all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblichi sul sito web dell'Amministrazione.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/01/2024, successivamente modificata ed integrata con Determinazione Commissariale n. 35 del 18/03/2024, è stato approvato il PIAO 2024-2026 il quale, al suo interno, prevede la sottosezione di programmazione – "Rischi corruttivi e trasparenza".

Il riferimento metodologico seguito per l'attività di gestione del rischio corruttivo è costituito dal PNA 2022 che aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 2015.

Il PIAO 2024-2026 stabilisce, al paragrafo 2.3.3., l'obbligo per il RPCT di elaborare la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi del succitato art. 1, comma 14, legge n. 190 del 2012.

Il PIAO individua quali referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione i Dirigenti dell'Ente, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

Assumono una posizione predominante nella strategia di prevenzione della corruzione i seguenti soggetti, in ordine ai quali sono stati individuati nel P.I.A.O. ruoli e responsabilità:

- Organo di indirizzo politico
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Dirigenti
- Dipendenti
- Responsabile Unico del Procedimento
- Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltane (RASA)
- Gestore Antiriciclaggio
- Responsabile della protezione dei dati
- Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione
- Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Struttura organizzativa "Coordinamento e controllo delle misure attinenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)
- Struttura Organizzativa Controlli Interni

Nucleo di Valutazione

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano applicazione possono essere classificati in:

- sistema di controllo a campione sugli atti e sui procedimenti;
- monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
- meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e /o ritardo:
- obblighi di trasparenza e pubblicità;
- misure di rotazione del personale;
- formazione del personale;
- codici comportamentali ed etici;
- segnalazione di anomalia e irregolarità;
- carte dei servizi;
- assegnazione di specifici obiettivi per l'attuazione del Piano Anticorruzione;
- direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione).

Per affrontare i rischi di corruzione nella sottosezione di programmazione – "Rischi corruttivi e trasparenza" sono previste:

- Misure di prevenzione generali: intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione ed incidono sul sistema complessivo di prevenzione.
- Misure di prevenzione specifiche: agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi, quindi, incidono su problemi specifici.

Il PIAO prevede una specifica attività di monitoraggio della gestione dei rischi di corruzione che è presidiata dal RPCT coadiuvato dall'Ufficio di supporto "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" e si sviluppa attraverso il necessario coinvolgimento dei Dirigenti che sono i responsabili dell'attuazione delle misure e degli adempimenti di rispettiva competenza e che, anche in qualità di referenti, hanno il dovere di fornire la collaborazione necessaria al RPCT. Il monitoraggio è programmato su tre livelli:

- I° livello monitoraggio attuato nella forma dell'autovalutazione
- II° livello monitoraggio attuato dal RPCT coadiuvato dalla propria struttura di supporto
- III° livello riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Più specificatamente, le misure contenute nella sottosezione di programmazione – "Rischi corruttivi e trasparenza" sono state oggetto sia di monitoraggi aventi cadenza trimestrale che di monitoraggi semestrali. In particolare, l'obiettivo della verifica semestrale è stato quello di accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestione, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione.

Inoltre, nel Piao 2024-2026 all'interno della sottosezione di Programmazione performance, è stato previsto il Piano degli obiettivi di cui all'all.1, con il quale è stato assegnato ai dirigenti l'obiettivo di performance organizzativa in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di integrare e rendere coerente il P.D.O. con le misure contenute nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Di seguito si rappresentano gli interventi posti in essere in applicazione del PIAO negli ambiti di maggior interesse per le politiche di prevenzione della corruzione.

TRASPARENZA - ATTUAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Nella sottosezione 2.3.9 – Programmazione della Trasparenza del PIAO 2024/2026 sono state individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 attraverso la pubblicazione di dati in "Amministrazione Trasparente".

Il PIAO prevede il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza ed in particolare sugli obblighi di pubblicazione.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si realizza su più livelli:

- il controllo di primo livello è effettuato dai responsabili della pubblicazione dei dati, appositamente indicati per ciascuna sottosezione nella "mappa degli obblighi" allegato 2 del presente Piano;
- il controllo di secondo livello è di competenza del RPCT coadiuvato dall' ufficio di supporto "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza".

In applicazione di quanto sopra sono stati effettuati, in particolare, controlli trimestrali sulle seguenti sezioni e sottosezioni del link "Amministrazione Trasparente", appositamente individuate:

- 1) Provvedimenti
- 2) Attività e procedimenti Tipologie di procedimento
- 3) Organizzazione
 - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo
 - Rendiconti gruppi consiliari
- 4) "Personale"
- 5) "Personale" tassi di assenza
- 6) "Personale" Dirigenti cessati
- 7) Personale a tempo determinato
- 8) "Pagamenti dell'amministrazione" Dati sui pagamenti
- 9) "Bandi di concorso"
- 10) "Disposizioni generali" Regolamenti
- 11) "Controlli e rilievi sull'amministrazione":
 - Organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
 - Corte dei Conti
- 12) "Altri contenuti Prevenzione della corruzione
 - regolamenti per la prevenzione della coruzione
 - provvedimenti adottati dall'ANAC
 - atti di accertamento delle violazioni
- 13) "Altri contenuti Accesso Civico"
 - Accesso civico semplice accesso civico generalizzato
- 14) "Interventi straordinari e di emergenza"
- 15) Sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici

- Atti di concessione
- Criteri e modalità
- 16) "Consulenti e Collaboratori"
- 17) "Interventi straordinari e di emergenza"
- 18) Performance
- 19) Enti controllati
- 20) Servizi erogati
- 21) Pianificazione e governo del territorio

Nel corso del 2024 è stata, inoltre, curata:

- la pubblicazione dopo l'acquisizione e l'oscuramento dei dati sensibili delle dichiarazioni annuali di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti e degli incaricati di E.Q.;
- l'elaborazione e la pubblicazione della tabella relativa agli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica dei Dirigenti e degli incaricati di E.Q.;
- la pubblicazione di tutte le disposizioni degli incaricati di E.Q.;
- sono state acquisite le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni della patrimoniale di tutti i Dirigenti e degli incaricati di E.Q.. (documenti che non verranno pubblicati nel rispetto della sent. n. 20/2019 della Corte Costituzionale);
- sono state rimodulate le sezione "Bandi di gara e Contratti" e "Informazioni Ambientali" con l'ausilio dei rispettivi competenti e responsabili della elaborazione e della pubblicazione dei dati.

Per ciò che concerne la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, i controlli trimestrali effettuati, come risultante dalle apposite relazioni conclusive elaborate (1°, 2°, 3° e 4° trimestre), hanno riguardato, sostanzialmente, tutta la mappa degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed hanno rilevato un buon livello di aggiornamento, salvo alcune sezioni.

Sulla base delle risultanze dei predetti controlli, laddove sono state riscontrate delle criticità, con apposite note sono stati diffidati i responsabili ad adeguare le rispettive sezioni.

I responsabili si sono sempre adeguati alle suddette indicazioni procedendo a pubblicare i dati mancanti o aggiornando quelli necessari.

Nel periodo in questione, il Nucleo di valutazione dell'Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016, n. 213/2024 e n. 270/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2024 della delibera n. 213/2024 e ha reso in data 04/07/2023 la relativa attestazione in ordine al monitoraggio effettuato.

FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE E ILLEGALITÀ

Le attività formative obbligatorie sono state previste nella sottosezione del PIAO 2024-2026.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità è stata erogata a tutto il personale dell'Ente tramite apposito corso di formazione "Codice di comportamento" tenutosi in sede periodo giugnoluglio 2024.

CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Con Determinazione del Commissario Straordinario n.130 del 27/09/2023 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, in conformità al D.P.R. n. 81/2023, che, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, integra le previsioni del codice generale dei dipendenti pubblici (<u>D.P.R.</u> 16 aprile 2013, n. 62).

Nel 2024 non sono stati avviati procedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva il competente servizio ha proceduto, come ogni anno, ad individuare tramite sorteggio i dipendenti delle unità campione, pari al 3% dei dipendenti in servizio, da sottoporre a verifica ispettiva per il biennio 2023/2024.

Il sorteggio, effettuato in data 9/12/2024, ha riguardato l'estrazione di n. 12 dipendenti scelti fra tutte le categorie e per diverso profilo professionale come di seguito specificato:

- •n. 3 a tempo indeterminato part time Area operatori, operatori esperti e Istruttori;
- •n. 3 a tempo indeterminato full time Area operatori. operatori esperti;
- •n. 3 a tempo indeterminato full time Area degli Istruttori;
- •n. 2 a tempo indeterminato full time Area dei Funzionari;
- •n. 1 a tempo indeterminato full time Area Elevata Qualificazione e Dirigenti.

La verifica ispettiva è ancora in corso.

Nell'anno 2024 sono stati conferiti n. 282 incarichi interni a dipendenti dell'Ente, ed autorizzati n.2 incarichi extra istituzionali.

L'Ente al 30/12/2024 contava sulla seguente dotazione di risorse umane:

Dirigenti n.4 (di cui 1 a tempo determinato) Dipendenti a tempo indeterminato n.404 Dipendenti a tempo determinato n.1.

INCARICHI DIRIGENZIALI E ROTAZIONE DIPENDENTI

In relazione all'obbligo sancito al paragrafo 2.3.5 del PIAO 2024-2026, va premesso che la situazione attuale degli enti di area vasta siciliani, per i quali non è stato mai completato il processo di riforma delle funzioni, non ha facilitato l'adempimento dell'obbligo.

Con specifico riguardo alla rotazione del personale è stata richiamata l'attenzione sull'importanza dell'applicazione delle "misure alternative" (segregazione delle funzioni, utilizzo dei gruppi di lavoro, affiancamento, formazione, ecc) secondo quanto stabilito dalle recenti linee guida ANAC. Dai riscontri formali ricevuti in merito all'applicazione della rotazione del personale emerge che la misura in questione sia ritenuta non sempre praticabile e/o non necessaria per i seguenti motivi: esiguità del personale assegnato; specifica professionalità di alcuni dipendenti che, pertanto, sono ritenuti infungibili; procedimenti che presentano un basso rischio corruttivo. Ad ogni modo, ai fini dell'istruttoria di alcuni procedimenti, viene garantito l'utilizzo dei gruppi di lavoro.

Inoltre, sempre in tema di rotazione degli incarichi, nell'anno in esame, si è provveduto all'attribuzione dell'incarico ad interim di dirigenza di n. 1 Settore.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Le dichiarazioni sostitutive certificanti l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi sono state rese nell'anno 2024 dal Segretario Generale, dai dirigenti e dagli incaricati di E.Q.

Con particolare riferimento all'opportunità di valutare e verificare le dichiarazioni prodotte, come suggerito

dall'ANAC con le linee guida dettate con delibera n. 833/2016, nei modelli predisposti a tale fine è stata inserita una sezione dedicata all'indicazione di tutti gli incarichi ricoperti dal dichiarante nonché delle eventuali condanne penali subite.

Conseguentemente, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dalle quali non sono però emersi profili attuali di inconferibilità e/o incompatibilità, di cui al D.Lgs 39/2013, in capo ai dirigenti né in relazione agli incaricati di E.Q.

Con riguardo alla c.d. incompatibilità successiva (Pantouflage), ipotesi prevista dal Piao 2024-2026 al paragrafo 2.3.5 - nell'ambito delle misure di prevenzione generali, contempla, specificatamente, l'obbligo per tutti i dipendenti di sottoscrivere prima del pensionamento una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto del divieto di cui al comma 16 ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001. Non risultano, ad oggi, casi di incompatibilità successiva.

WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE ILLECITI

È in vigore dal 30 marzo 2023 il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Le disposizioni ivi previste hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023.

Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023 l'ANAC con Delibera n. 311 del 12/07/2023, ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

La gestione del canale interno di segnalazione di cui è dotato il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, conformemente alle disposizioni normative contenute nell'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, è affidata al R.P.C.T. ed il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'istruttoria.

Nell'anno 2024 non sono pervenute segnalazioni di illecito.

ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

In esecuzione della regolamentazione introdotta col D.Lgs n. 97/2016, in materia di accesso civico e in esecuzione della regolamentazione introdotta col D.Lgs n. 97/2016, in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato (FOIA), è stato elaborato il Regolamento sull'accesso documentale, civico e generalizzato, approvato con Determinazione commissariale n.74 del 31/05/2017.

Ai sensi delle linee guida A.N.A.C. n.1309/2016 dall'Anac l'ente ha attivato il "Registro civico semplice e generalizzato" pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente /Altri contenuti – Accesso civico".

Nel 2024 non sono pervenute istanze di accesso civico o generalizzato.

RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per quanto riguarda il monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento stabiliti per legge o regolamento, si significa che sulla scorta dei report e delle dichiarazioni trasmessi dai settori con riferimento al I e II semestre 2024, allo stato degli atti pervenuti, non risultano significativi ambiti di ritardo.

Al riguardo, infatti, il Direttore del Settore Ragioneria Generale ha evidenziato il mancato rispetto dei tempi procedimentali con riguardo ad alcuni ordinativi di pagamento dovuti per lo più a cause non imputabili all'ufficio o a documentazione incompleta.

Il Direttore del Settore "Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione" ha, altresì, rilevato il mancato rispetto dei tempi procedimentali con riguardo ad alcuni procedimenti del servizio concessione/autorizzazione - Istruttorie tecniche - per documentazione incompleta, e relativamente ad alcune pratiche di rilascio N.O. Tecnico a causa del carico di lavoro gravante su pochi tecnici operanti, per la riduzione della pianta organica dovuta agli intervenuti collocamenti a riposo del personale tecnico.

VERIFICA DEI RAPPORTI DI PARENTELA E DI ALTRE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Con direttiva n. 2 del 07/02/2024 sono stati evidenziati gli adempimenti temporali più rilevanti del Piano in materia di anticorruzione e trasparenza, tra i quali:

- la compilazione e la raccolta del questionario sui rapporti di parentela, affinità e situazioni di conflitto di interesse;
- la verifica semestrale sui rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da attività dell'Ente;
- la trasmissione del conseguente report.

In base ai reports pervenuti non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

In esecuzione di quanto disposto dalla Delibera Anac n. 1134 dell'08/11/2017 e dall'art. 16 del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, è proseguita l'azione di controllo sulle partecipate di questo Libero Consorzio.

In particolare, l'art. 16, comma 5, del predetto Regolamento dispone l'obbligo per ciascun ente partecipato di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai settori responsabili dei servizi gestiti dagli enti partecipati e all'unità organizzativa preposta al controllo, una relazione contenente le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per la verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria, nonché la rappresentazione analitica delle posizioni debitorie e creditorie esistenti nei confronti di questa amministrazione al 31 dicembre dell'ultimo anno trascorso.

Per effetto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente negli ultimi anni, occorre tener conto del fatto che il numero delle partecipazioni attive si è oramai ridotto a due minoritarie e obbligatorie per legge (SRR ATO n. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. e SRR ATO n. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST a r.l.), fatte salve le partecipate ancora in liquidazione.

A tal proposito, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con nota n. 0011389 del 27/12/2018, ha segnalato, tra le criticità del sistema di controlli interni di questo Ente, l'assenza di un monitoraggio sul grado di attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipate nonché il mancato invio, da parte delle stesse, delle periodiche relazioni informative inerenti i profili organizzativi e gestionali, come quelle di cui al succitato articolo 16 comma 5.

Conseguentemente, al fine rafforzare il sistema informativo nelle società partecipate dell'Ente, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 57 del 04/04/2019, che ha modificato il predetto regolamento dei controlli interni, è stata prevista l'adozione di una relazione infrannuale. Pertanto, entro il 30 giugno di ciascun anno, i responsabili del controllo in questione riferiscono, all'organo di amministrazione attiva e al Segretario Generale, eventuali inadempienze degli enti partecipati nel fornire i dati richiesti proponendo eventuali azioni da intraprendere al fine di correggere tale comportamento. La relazione infrannuale è stata resa in data 26/06/2024 prot. n. 10652.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 02 del 12/01/2024 sono stati dettati gli indirizzi cui debbono attenersi gli organismi partecipati da questo Libero Consorzio Comunale, con particolare riferimento a quelli in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, e di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013.

Con nota pec prot. n. 690 del 16/01/2024 è stata trasmessa la succitata Determinazione commissariale alle società partecipate chiedendo alle stesse di adempiervi e di inoltrare la prescritta relazione contenente, fra l'altro, le informazioni sul rispetto della normativa in materia di gestione del personale, come peraltro richiesto dalla Corte dei Conti.

Ad oggi solo la S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO OVEST con nota pec prot. 261 del 09/02/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data con numero prot. 2288, ha trasmesso la prescritta relazione di cui all'art. 16 del Regolamento dei controlli interni rappresentando tra l'altro l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza. In merito alla verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai contratti di servizio, la società in questione ha rassegnato di non avere proceduto a svolgere alcuna gara per l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento nei comuni soci del comprensorio poiché i comuni sono così organizzati:

- il comune di Sciacca con l'istituzione dell'ARO ha esternalizzato il servizio indicendo gara aperta attraverso gli uffici comunali preposti;
- la restante parte dei comuni si sono costituiti, chi informa singola chi in forma associata, in ARO, i cui Piani di intervento prevedono la gestione in House attraverso le loro società partecipate appositamente costituite.

Il Settore Ragioneria, con propria relazione, di cui alla nota prot. n. 9649 dell'11/06/2024, ha confermato la difficoltà a reperire i dati di competenza, nonostante i diversi solleciti alle società partecipate. Lo stesso Settore ha evidenziato che l'Agenzia Prog. Eco s.r.l. in liquidazione, di cui questo Ente deteneva un percentuale di partecipazione dell'88%, a marzo 2023 è stata cancellata dal registro delle imprese di Agrigento.

Con nota prot. n. 4677 del 21/03/2024 il Settore Ragioneria ha chiesto alle predette società di comunicare la posizione debitoria/creditoria al 31/12/2023. Solo la S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO OVEST ha fornito i dati richiesti con nota asseverata dal Collegio dei revisori. Inoltre, con nota 9137 del 04/06/2024 è stato richiesto alle due SSR ATO la comunicazione di alcuni dati al fine della predisposizione del bilancio consolidato e cioè:

- 1) Totale attivo patrimoniale;
- 2) Totale patrimonio netto;
- 3) Totale ricavi.

Delle tre suddette società, ad oggi, solo la S.R.R. ATO 11, in data 05/06/2024 ha fornito i dati richiesti.

Con pec prot. n. 18805 del 08/11/2024 la SSR Ato 4 è stata sollecitata ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'art 16 comma 5 del Vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente nonché agli indirizzi di cui alla Determinazione Commissariale n. 2 del 12/01/2024 relazionando, altresì, sul rispetto della normativa in materia di gestione del personale.

A fronte, dunque, degli obblighi amministrativi cui le suddette società partecipate sono tenute nei confronti di questa PA, si rileva una perdurante difficoltà a reperire i dati necessari, nonostante i controlli ed i consequenziali solleciti da parte degli Uffici competenti cui, in linea generale, non segue alcun riscontro. Relativamente alle cessate partecipazioni riguardanti il CUPA e la società Propiter Terre Sicane s.p.a. si segnala il permanere di contenziosi ormai nelle mani del competente Ufficio Legale.

Inoltre, con specifico riferimento alle società in liquidazione, la G.E.S.A.AG2 S.p.A. ha comunicato che la procedura di liquidazione risulta bloccata sia dal contenzioso in atto pendente, sebbene venga rilevato che parte del contenzioso si sia già concluso favorevolmente per la Società, sia dalla situazione debitoria dei comuni Soci.

Con Determinazione Commissariale n. 141 del 10/12/2024 questo Libero Consorzio ha provveduto ad eseguire la ricognizione periodica annuale delle società ed enti partecipati ai sensi dell'art. 20 – comma 1 – del D.lgs. n. 175/2016 ed è stato, quindi, approvato il documento "Formato del provvedimento" riguardante la rilevazione periodica delle partecipate, redatto secondo quanto indicato dagli indirizzi dettati dal MEF ed in cui sono stati inseriti i dati riguardanti le partecipate di questo Ente, incluse quelle in liquidazione e le società nelle quali non si detengono più quote di partecipazione a seguito dell'intervenuto recesso ex lege da parte di questo Ente.

GESTORE ANTIRICICLAGGIO (G.A.R.)

In attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 199 del 21.12.2022, è stato nominato quale gestore antiriciclaggio (G.A.R.) il Dott. Achille Contino Dirigente del Settore "Ambiente, turismo, attività economiche e produttive, protezione civile, giardino botanico".

Il Gestore (GAR), destinatario delle segnalazioni effettuate da parte degli uffici che rilevano una operazione sospetta, è tenuto a comunicare alla UIF dati e informazioni segnalati o di cui l'amministrazione risulti a conoscenza secondo quanto disposto dal vigente art. 10 del d.lgs. 231/2007, nel quale sono stati individuati gli ambiti di specifica competenza.

Nell'anno 2024 non risultano pervenute segnalazioni di operazioni ritenute sospette ai sensi del succitato D.Lgs. n. 231/2007.

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Con Direttiva n. 2 del 07/02/2024 sono stati evidenziati le azioni e gli obblighi più rilevanti del Piano Anticorruzione, mettendo a disposizione dei modelli utilizzabili ai fini dell'attività di reporting e autovalutazione. Sia il PIAO che i modelli per il reporting sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il monitoraggio di II livello ha riguardato sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale che lo stato di attuazione delle misure di carattere specifico previste nell'allegato 3 del PIAO.

Al fine di agevolare gli uffici ed assicurare una maggiore precisione nella rilevazione dei dati sono state somministrate ai Settori apposite check-list nelle quali andava riportata la verifica in ordine all'attuazione delle predette misure, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nelle fasi di programmazione e il raggiungimento dei valori target prefissati..

Dai reports trasmessi dai settori, nonché attraverso la somministrazione agli stessi delle check-list, si è potuto rilevare una buona percentuale di adempimento su quasi tutte le misure previste.

Tra le misure che non si è riusciti ancora ad attuare del tutto vanno evidenziate:

- Rotazione dei soggetti istruttori
- · Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito

In particolare, per le prima misura, alcuni uffici hanno rilevato che l'impossibilità di darvi piena attuazione deriva dalla situazione di grave carenza di personale che coinvolge l'Ente.

I predetti dati emergono anche dal coordinamento tra le diverse tipologie di controllo interno.

COLLEGAMENTI È COORDINAMENTO COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo Interno di regolarità

Con Determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 2422 del 15/12/2023 è stato approvato il Piano di Auditing Controlli Interni anno 2024.

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, attuato dall'ufficio controlli interni, sono stati effettuati i seguenti prescritti controlli.

1° trimestre 2024

A seguito di estrazione del' 8 aprile 2024, giusto verbale n.2/2024, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1)"Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico".
- 2)"Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione".
- 3)"Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione"
- 4)"Avvocatura e Affari Legali".
- 5) "Direzione, controlli, anticorruzione e trasparenza".

Il mese estratto del 1° trimestre 2024 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è Marzo.

Le tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati sono stati: 44 determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e altri n. 98 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.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2024, 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:

den Brite, pari ai numero accanto ad ognana malcato.	
TIPOLOGIA DI ATTI	NUMERO
Affidamento lavori	1 The second section of the second section is
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	4 ME.PA./ Consip
Concessione di contributi e di benefici economici	
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	8

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e altri atti amministrativi, non sono emerse irregolarità di rilievo. La criticità riscontrata attiene solo per alcuni provvedimenti alla mancata l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e/o del dirigente e per altri alla mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente. 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.

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, i Dirigenti sono stati invitati:

- in merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse, ad integrare formalmente gli stessi con l'attestazione di che trattasi.
- 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.

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

2° trimestre 2024

A seguito di estrazione del 1 luglio 2024, giusto verbale n.3/2024, 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)"Polizia Provinciale"
- 3)"Ragioneria Generale, Attività negoziale: contratti, gare,concessioni ed Economato Innovazione tecnologica".
- 4)"Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione"
- 5) "Segreteria e servizi amministrativi, affari generali, Stampa, Risorse umane".

Mese estratto del 2° trimestre 2024, nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica: Giugno.

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

A riguardo si rappresenta che il Servizio "Polizia provinciale" nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato

Durante il suddetto periodo sono stati, quindi, sottoposti a verifica n.20 Determinazioni di impegno di spesa e n. 158 atti amministrativi diversi da impegni di spesa.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2024, 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	1
Acquisizione di beni e servizi	8 affidamenti diretti
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	12 MEPA/Consip
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	13

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e altri atti amministrativi, nonché con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di

rilievo.

La criticità riscontrata attiene solo per alcuni provvedimenti alla mancata l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e/o del dirigente e per altri alla mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente. 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, i Dirigenti interessati sono stati invitati, in merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse, ad integrare formalmente gli stessi con l'attestazione di che trattasi.

Con riferimento ai provvedimenti caratterizzati dalla mancata attestazione circa la conformità degli stessi agli strumenti di programmazione dell'Ente i Dirigenti sono stati invitati ad attenersi all'obbligo di rendere, ove necessario, la stessa. I Dirigenti sono stati invitati, inoltre, ad attenersi a quanto oggetto della Direttiva n. 11 del 26.06.2023.

3° trimestre 2024

A seguito di estrazione del 7 ottobre 2024, giusto verbale n.4/2024, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo 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 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.

Durante il suddetto periodo sono stati, quindi, sottoposti a verifica n. 21 Determinazioni di impegno di spesa e n. 52 atti amministrativi diversi da impegni di spesa.

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	2
Acquisizione di beni e servizi	10 (Affidamento diretto)
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	13

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e agli altri atti amministrativi, non sono emerse irregolarità di rilievo.

Le carenze riscontrate riguardano, in alcuni casi il mancato richiamo ai riferimenti normativi interni, in altri, la mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente e in altri, ancora, il 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.

Si evidenzia, a riguardo, solo con riferimento all'incarico la mancata indicazione del responsabile del procedimento e le modalità di pagamento.

Le risultanze dei controlli 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, sono stati invitati i Dirigenti ad attenersi, a quanto oggetto della Direttiva n. 11 del 26.06.2023 anche in ordine alle attestazioni da rendere sul provvedimento circa la conformità dei provvedimenti agli strumenti di programmazione dell'Ente, nonché al rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Per quanto riguarda, invece, le diverse tipologie di atti, in particolare per l'incarico, è stato raccomandato ai Dirigenti che nel provvedimento sia individuato il responsabile del procedimento, nonché la modalità di pagamento.

Verifica Ispettiva in Loco

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 18/03/2015 è stato stabilito che deve essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accertare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata.

Con Direttiva del Segretario Generale n.10 del 29/07/2024 è stato stabilito di effettuare, per l'anno in corso, l'accesso ispettivo previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controlli Interni anno 2024, presso il Settore 1 Amministrativo "Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse Umane" sottoponendo a verifica nello specifico le attività espletate dal servizio Risorse Umane.

La verifica, afferente il primo semestre 2024, si è svolta il 17 ottobre 2024 e ha riguardato i procedimenti attinenti il servizio Risorse Umane riferiti alla gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici relativi al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente.

A seguito della verifica della documentazione esibita si evince che:

- nel corso del primo Semestre 2024 è stata avviata n. 1 procedura di selezione per mobilità esterna giusta determinazione n. 705 del 08.04.2024, e n. 1 proroga di comando giusto impegno determinazione dirigenziale n. 1203 del 03.06.2024;
- sono state adottate n. 201 disposizioni e n. 23 determinazioni dirigenziali.

E' stato effettuato, quindi, un controllo a campione dei suddetti provvedimenti ed esaminate le disposizioni riguardanti: n. 9 trattenute per malattia, n. 1 concessione permessi studio, n. 9 cessione di credito, n. 6 concessione riconoscimento benefici L. 104/92, n. 5 autorizzazioni incarichi, n. 9 collocamenti a riposo, n. 3 trasformazione rapporto di lavoro, n. 2 ricongiunzioni ai fini pensionistici, n. 3 mobilità interna, n. 23 progressioni all'interno delle aree.

Sono state, inoltre, esaminate le determinazioni riguardanti n. 5 provvedimenti di regolarizzazione contributiva INPS, n. 2 provvedimenti di pagamento premio assicurativo INAIL, n. 2 provvedimenti di costituzione fondo salario accessorio personale dei livelli e della dirigenza

Con riferimento alle visite fiscali ne sono state richieste n. 248 mentre ne sono state effettuate dall'INPS n. 63.

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

Controllo di gestione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 176 del 15/12/2016 e ss.mm. e ii. e del Piano di Auditing predisposto annualmente, nell'ambito del Controllo d Gestione, si è provveduto alla elaborazione di un report infrannuale al 30/06/2024 riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi, a supporto dell'attività di gestione dei Dirigenti, contenente informazioni relative alla gestione finanziaria ed economica dell'Ente e, con riferimento agli obiettivi di performance, la rendicontazione operata dai dirigenti.

Il predetto documento è stato approvato con Determinazione del Segretario Generale, n. 2199 del 23/10/2024, che ne ha disposto la trasmissione ai Sigg. Dirigenti ed al Sig. Commissario.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n.107 del 16/09/2024 è stato approvato il referto del Controllo d Gestione anno 2023, trasmesso tramite l'applicativo Con. Te alla Corte dei Conti.

Controllo qualità sui servizi erogati.

Il piano auditing controlli interni 2024, approvato con Determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 2422 del 15/12/2023 ha previsto, tra l'altro, il controllo di qualità sui servizi erogati.

Tale controllo è finalizzato:

a) al monitoraggio della qualità, percepita dagli utenti, dei servizi erogati e alla verifica del rispetto degli standard definiti da disposizioni normative e dalle carte dei servizi;

b) al miglioramento continuo delle prestazioni, tenendo conto degli esiti del controllo in questione in sede di programmazione degli interventi.

Con determinazione del Segretario Direttore generale n. 426 del 16/03/2022 è stato approvato il Piano per il controllo di qualità sui servizi erogati, nell'ottica di fornire servizi che rispettino i requisiti espliciti ed impliciti del cliente e/o definiti da disposizioni normative, e di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni.

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in sede di programmazione degli interventi.

Al fine di migliorare la cultura della qualità all'interno dei servizi che hanno una rilevanza diretta con l'utenza esterna, la rilevazione della qualità dei servizi erogati per l'anno 2024, come determinato con il predetto provvedimento, è proseguita senza soluzione di continuità dal 2023 e ha riguardato i seguenti uffici "Contratti e gare", "Concessioni COSAP" e "Servizio nulla osta tecnico - Settore Infrastrutture", Licenze autotrasporti conto terzi" servizio "Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive", servizio "Trasporto alunni disabili", mediante l'utilizzo delle schede di processo in ogni procedimento avviato ed eventuale somministrazione del questionario di gradimento all'utenza.

La relazione finale sul controllo di qualità 2024, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. n. 2647 del 10/12/2024, ha evidenziato quanto segue.

<u>Processo Gare</u>: i Responsabili di processo dell'Ufficio Gare, hanno elaborato, nell'anno 2024, la scheda relativa alle procedure di gara, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 426 del 16/03/2022, relativamente ad un totale complessivo di dodici gare sino al 15 novembre 2024 di cui tre in fase di pubblicazione, e nove già espletate.

Dall'esame delle rilevazioni effettuate dall'ufficio è emersa chiaramente la corrispondenza del servizio della Stazione Appaltante agli standard riguardanti il rispetto dei tempi e la professionalità del personale impiegato. Per ottimizzare i risultati, sarebbe necessario adeguare meglio le strutture logistiche e potenziare le risorse umane.

<u>Processo Concessioni e Autorizzazioni COSAP-CUP</u>: con determinazioni del Segretario/Direttore Generale n. 681 del 21/03/2018 e n. 1402 del 12/07/2018 sono state, rispettivamente, approvate le schede di processo e i relativi questionari di rilevazione inerenti i servizi "Concessioni COSAP" e "Nulla Osta Tecnico Concessioni".

Nel 2024 sono state monitorate complessivamente n° 195 nuove istanze, pervenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, di cui n. 72 pratiche di autorizzazione relative a concessioni a soggetti privati e n. 123 relative a soggetti pubblici e imprese. Si è posta particolare attenzione alla tempestiva risposta fornita alla presentazione dell'istanza. Gli esiti del controllo di qualità nel Gruppo Concessioni ha evidenziato, dal punto di vista dei tempi procedimentali, notevoli miglioramenti alla procedura apportati dall'acquisizione della documentazione via PEC o su supporto digitale, così come dall'acquisizione della marca da bollo per il rilascio in via telematica delle autorizzazioni tramite apposita dichiarazione di annullamento inoltrata via posta elettronica o pec.

Nell'anno 2024, fino al 31 ottobre, sono inoltre stati adottati n. 133 provvedimenti di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo provinciale, relativi sia a istanze presentate nell'anno 2024 che negli anni passati.

Con specifico riferimento al sub procedimento riguardante il rilascio N.O. Tecnico di competenza del settore infrastrutture stradali si rileva che nel 2024 sono pervenute complessivamente n° 180 richieste di N.O. dal 1° gennaio 2024 al 31 Ottobre 2024, di cui n. 95 pratiche di autorizzazione relative a concessioni a soggetti privati e n 85 relative a soggetti pubblici e imprese. Si è posta particolare attenzione al rilascio tempestivo del N.O. Tecnico. Al fine di accelerare il rilascio del N.O. Tecnico, spesso, la documentazione integrativa è stata richiesta per le vie brevi (planimetrie, particolari costruttivi ecc..). Grazie a questi accorgimenti, i tempi del rilascio del N.O. sono rimasti contenuti

<u>Processo Autotrasporti C/Terzi del Settore "Attività Economiche e Produttive":</u> con determinazione del Commissario Straordinario n°23 del 05/02/2020 è stato approvato il Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Il Servizio in oggetto è assegnato alla competenza del Settore "Trasporti ed Attività Produttive", Ufficio "Autotrasporti per conto terzi".

L'Ufficio interessato assolve a tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per la gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla direzione di autotrasporti c/terzi.

In particolare:

- 1) Redige e approva il bando pubblico per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore merci c/terzi;
- 2) Provvede all'istruttoria delle pratiche e alla redazione degli elenchi;
- 3) Gestisce gli esami e la segreteria della Commissione Provinciale autotrasporti;
- 4) Rilascia gli attestati e provvede all'inserimento nel sistema informativo del Ministero dei trasporti;
- 5) Adotta provvedimenti di controllo e coercitivi.

Nell'anno 2024 nella I° sessione sono state presentate n. 41 istanze, delle quali, n. 21 candidati hanno superato gli esami, nella II° sessione sono state presentate n. 24 istanze ed hanno superato gli esami n. 13 candidati.

<u>Processo Servizio "Classificazione e riclassificazione delle Strutture Turistico Ricettive":</u> il servizio "Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive ricadenti nel territorio provinciale e registrazione delle tariffe applicate" si rivolge a imprese e cittadini che intendono iniziare o svolgono già l'attività alberghiera ed extralberghiera ed è finalizzato al rilascio dell'atto di classificazione necessario per la

concessione delle licenze d'esercizio.

Il Servizio provvede agli adempimenti amministrativi previsti dalla L.R. 27/1996 in materia di ricettività turistica: classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive, e dalle disposizioni del Decreto dell'Assessorato regionale al turismo n° 3098 del 22/11/2018.

La rilevazione attuata dall'Ufficio ha cadenza semestrale. Al 31 ottobre 2024 sono state esitate dall' ufficio n. 44 istanze relative a strutture ricettive di tipologia alberghiera ed extra-alberghiera

L' ufficio ha esitato tutte le suddette pratiche abbondantemente entro i termini previsti.

L'Ufficio classificazioni e riclassificazioni strutture ricettive del Settore Turismo adempie ad uno specifico compito nel quadro della collaborazione delle varie istituzioni coinvolte nel procedimento finalizzato all'apertura di attività ricettive e provvede, oltre al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza, alla verifica degli standard di qualità e della tutela dei diritti degli utenti attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento con cui gli utenti possono esprimere una personale valutazione del servizio reso. Nel corso di quest' anno (alla data del 30 settembre), sono stati finora somministrati n. 30 questionari, rilevando una media di gradimento dei servizi resi che si attesta sulla valutazione da "soddisfatto" a "molto soddisfatto".

<u>Processo del Servizio "Trasporto alunni disabili"</u>: il servizio di trasporto è rivolto agli alunni disabili gravi, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, scolarizzati, che frequentano gli Istituti Superiori di Secondo Grado ricadenti nel territorio della Provincia di Agrigento.

A seguito della delega della Regione, disposta con L.R. 05/12/2016, n.24, art. 6, la competenza è del Settore: "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà' Sociale, Trasporti, RDP, Provveditorato, Urp, Formazione" ed è volta alla integrazione scolastica e sociale, al fine di assicurare il pieno esercizio al diritto allo studio degli alunni in questione.

A supporto di tale servizio è stato approvato il regolamento con Determinazione del Commissario Straordinario n.174 del 27/10/2022. Le modalità di espletamento del servizio sono :

- a) svolgimento da parte del Comune di residenza dell'alunno/a, previa sottoscrizione di apposito accordo con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- b) liquidazione in favore dell'Associazione/Cooperativa che ha reso il servizio, iscritta nell'apposito Albo Provinciale:
- c) rimborso spese alla famiglia dei richiedenti il servizio che provvedono al trasporto con mezzi propri

Annualmente sul sito internet ufficiale dell'Ente, oltre al Regolamento, vengono pubblicate le "Linee Guida" per la presentazione delle istanze e la modulistica aggiornata per usufruire del servizio.

Le istanze presentate sono 181 per l'a.s. 2023/24 di cui n.178 accolte.

Si specifica, altresì, che si è proceduto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, a predisporre i provvedimenti per rimborsare le spese sostenute per gli aventi diritto.

Il rimborso avviene solo dopo un controllo che l'Ufficio effettua sulla base della reale frequenza degli alunni diversamente abili.

Infine, si sottolinea, che sono stati rispettati i tempi previsti dal regolamento in vigore e dalla legge, per l'accoglimento delle istanze prodotte, assicurandone la tutela della privacy, previa accurato controllo delle istanze e dei relativi allegati.

Referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni

La Sezione Regionale della Corte dei Conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifica il funzionamento del sistema dei controlli interni di ciascun Ente Locale in merito alla loro efficacia ed adeguatezza.

Pertanto, ai sensi dell'art 148 del TUEL, è stato compilato il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni dell'Ente anno 2022 approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 08/03/2024, nonché quello relativo all'anno 2023 approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 48 del 09/04/2024 entrambi inviati alla Corte dei Conti

Il referto relativo all'esercizio 2022 è stato trasmesso in data 11/03/2024 mentre quello relativo all'esercizio 2023 in data 11/04/2024.

In conclusione, dall'attività di monitoraggio espletata dall'ufficio è emersa una complessiva buona applicazione delle misure di contrasto alla corruzione previste nella sottosezione di programmazione – "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 .

Agrigento, 21/01/2025

Il Segretario Generale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Avy. Pietro Amorosia