

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 1° TRIMESTRE 2020

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

Dott. ssa Caterina Maria Moricca (Segretario/Direttore Generale)

**Dott. Mauro Hamel (Responsabile P.O. "Controlli,
Anticorruzione e Trasparenza")**

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 2259 del 19/12/2019, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 1° trimestre 2020

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato:

Con direttiva del Segretario/Direttore Generale n. 17 del 27/04/2020 è stato stabilito che, stante lo stato di emergenza da Covid-19, la scelta del campionamento dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, per il 1° trimestre 2020, sarebbe avvenuto replicando ciò che è stato sorteggiato per il controllo del 1° trimestre dell'anno 2019.

A seguito della suddetta direttiva, giusto verbale n. 1 del 30 aprile 2020, sono state esaminate determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e altri atti adottati nel 1° trimestre 2020 dai settori:

- 1) Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione, Avvocatura.
- 2) Ufficio di Gabinetto.
- 3) Ufficio di Formazione.
- 4) Ragioneria Generale ed Economato.
- 5) Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile.

2. Atti verificati:

Sono state verificate complessivamente n. 31 determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e altri atti amministrativi diversi da impegni di spesa

TIPOLOGIA	NUMERO
Impegni di spesa	3
Altri atti	28

PERCENTUALE CON CRITICITA' LIEVI	PERCENTUALE SENZA CRITICITA'
1,00%	99,00%

1. Analisi

Si evidenziano le principali criticità lievi rilevate sui provvedimenti esaminati:

- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.

- Mancata attestazione del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art 36 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2020, 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	
Affidamento lavori	3
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	4+1 (Affidamento diretto)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	2
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	15

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità .

L'art..36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, 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.

Al riguardo si evidenzia che dall'esame delle procedure relative alle autorizzazioni Ambientali è emerso, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria, nonostante le ripetute raccomandazioni, non viene garantita in quanto l'istruttoria di ciascuna autorizzazione risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano procedure alternative o motivazioni di tale scelta.

Correttivi

Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro si invitano i Direttori ad attenersi, per il futuro, a indicare le disposizioni normative in materia di impegno di spesa.

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione da parte del dirigente sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la reiterata criticità rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di ritiro, i dirigenti interessati verranno invitati ad integrare formalmente i predetti provvedimenti con l'attestazione di che trattasi.

Relativamente, invece, ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario si ricorda ai direttori di settore che con direttiva n16 del 27 aprile 2020, relativa a correttivi da adottare circa le criticità emerse dal controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2019, e' stato raccomandato, fra l'altro, di assicurare, 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.

P.O. "CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

Responsabile Dott. Mauro Hamel

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Responsabile Dott.ssa Gioacchina Provenzano