



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



REPORT 4° 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 4° trimestre 2022.

1.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 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.

2. Atti verificati

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

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	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

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 riguardano:

- Mancata indicazione dei riferimenti normativi interni;
- Mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

Inoltre, alcuni provvedimento non contengono l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e/o del dirigente.

Anche con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica sostanzialmente non sono stati riscontrati vizi di elevata gravità.

Tuttavia, si rileva che, nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario pur sussistendo la distinzione tra il responsabile del procedimento (istruttore) ed il responsabile dell'atto non viene garantita la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria come previsto dall'art. 36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

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 anche in materia di impegno di spesa 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, si invitano i Dirigenti interessati ad integrare formalmente gli stessi con l'attestazione di che trattasi.

Per quanto riguarda, invece, le diverse tipologie di atti, si ricorda ai Dirigenti che nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario 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.