

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 4° TRIMESTRE 2021

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

Avv. Pietro Amorosa (Segretario Generale)

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

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione dell'allora Segretario/Direttore Generale n. 1941 del 22/12/2020, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 4 trimestre 2021.

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione del 05 gennaio 2022, giusto verbale n.01/2022, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali diverse da impegni di spesa e i contratti adottati nel 4°trimestre 2021 dai settori/servizi:

- 1) "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato."
- 2) "Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione".
- 3) "Risorse Umane e Innovazione Tecnologica"
- 4) "Ragioneria Generale, Economato, Attività Negoziali: Contratti, Gare e Concessioni"
- 5) "Gabinetto/Formazione"

A riguardo si rappresenta che il servizio "Gabinetto/Formazione" nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali diverse da impegni di spesa	51

PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI	PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA'
10,00%	90,00%

Si evidenzia che l'unica criticità rilevata in più provvedimenti di uno stesso servizio riguarda la mancata attestazione del dirigente e/o del responsabile del procedimento 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.

Si evidenzia, altresì, che in alcuni provvedimenti di uno stesso settore è stata impropriamente riportata la dicitura "il responsabile unico del procedimento" anziché "il responsabile del procedimento."

Con riferimento, invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che, durante il mese di ottobre 2021, giusta comunicazione mail del 15/02/2021 del titolare P.O. "Attività Negoziale e Contratti," sono stati stipulati n2 contratti e n36 scritture private.

Relativamente alle suddette scritture private, si specifica che n 34 sono patti di accreditamento del settore "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato," mentre n 2 riguardano concordamento nuovi prezzi del settore "Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzioni". Detti atti non presentano criticità.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2021, 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	8
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	5 (n 3 Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	23
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	4

3. Analisi

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Dal predetto esame si evidenzia, invece, con riferimento alle procedure semplificate relative agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che in alcune determinazioni a contrarre, per l'acquisizione di beni e servizi, non è stato indicato il responsabile unico del procedimento e/o l'eventuale disposizione di nomina.

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 2021-2023 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

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la criticità rilevata non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di ritiro, il direttore interessato verrà invitato ad integrare formalmente i predetti provvedimenti con l'attestazione di che trattasi.

In merito agli affidamenti sotto soglia comunitaria, si raccomanda ai Direttori che nei provvedimenti relativi alle procedure semplificate di cui all'art.36 del codice dei contratti deve essere indicato il Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina.

Relativamente ,invece ,ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, tenuto conto che la criticità rilevata non è comunque tale da giustificare l'adozione di atti di ritiro, si ricorda ai direttori di settore 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.

P.O. “ DIREZIONE ,CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”

Responsabile Dott.ssa Grazia Cani

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Responsabile Dott.ssa Giocchina Provenzano