

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 3 ° TRIMESTRE 2020

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

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

**Dott.ssa Grazia Cani (Titolare P.O." Direzione,Controlli,
AnticorruzioneeTrasparenza)**

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 3° trimestre 2020

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione giusto verbale n. 3/2020 sono state esaminate le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e contratti adottati nel 3° trimestre 2020 dai settori:

- 1) U.R.P., Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale e Infrastrutture Stradali.
- 2) P.O. Capo Gabinetto e Formazione.
- 3) P.O. Risorse Umane.
- 4) Ragioneria Generale ed Economato.
- 5) P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.

A riguardo si rappresenta che le P.O. “Capo di Gabinetto e Formazione”, “Risorse Umane”, “Controlli, Anticorruzione e Trasparenza” ed il Settore “Ragioneria Generale ed Economato” nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa.

2. Atti verificati:

Durante il suddetto periodo sono stati adottati dal settore U.R.P., Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale e Infrastrutture Stradali, e quindi sottoposti a verifica, n. 4 provvedimenti di impegno di spesa i quali non presentano alcuna criticità.

Con riferimento ,invece, ai contratti da sottoporre a verifica si significa che, durante il mese di Agosto 2020, come da comunicazione del titolare P.O “Contratti e Gare“, giusta nota mail del 22/10/2020, non è stato stipulato da parte dei settori sopraelencati alcun contratto o scrittura privata.

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	2
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	1+2 (Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	8
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	13

3. Analisi

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

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, come peraltro è stato già rilevato nei report dei precedenti trimestri sottoposti a controllo, l'inosservanza del suddetto art.36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 poichè, nonostante le ripetute raccomandazioni, non viene assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria.

La suddetta istruttoria, infatti, risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano procedure alternative o motivazioni di tale scelta.

4. Correttivi

Relativamente 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 raccomanda ai direttori di settore che debba 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 Gioacchina Provenzano