



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



REPORT 1° 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)

Così 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 successivo di regolarità amministrativa relativo al 1° trimestre 2022.

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 07 aprile 2022, giusto verbale n.02/2022, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) “Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato.”
- 2) “Affari Generali, Stampa e Polizia Provinciale”.
- 3) “Risorse Umane e Innovazione Tecnologica”.
- 4) “Gabinetto, Formazione e URP”.
- 5) “Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione”.

Il mese estratto del 1° trimestre 2022 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è stato Gennaio.

Le tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati sono stati gli impegni di spesa e i contratti.

A riguardo si rappresenta che il Settore “Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione” e il servizio “Gabinetto, Formazione e URP” nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	6
Contratti/Scritture private	1

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, adottate 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	/
Acquisizione di beni e servizi	5 (Affidamenti diretti) + 1 (Procedura negoziata)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	2
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni ambientali	9

3. Analisi

Dall'analisi dei provvedimenti di impegno di spesa esaminati si rileva che solo alcuni di essi, riguardanti uno stesso servizio, risultano privi dell'attestazione del dirigente sull'assenza di conflitto d'interessi 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, mentre in uno soltanto non risultano adeguatamente trattati i dati personali.

Con riferimento, invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che, durante il mese di Gennaio 2022, giusta comunicazione mail del 02/05/2022 del titolare P.O. "Attività Negoziale e Contratti," è stata stipulata soltanto n.1 scrittura privata riguardante il Servizio Televideo Rai Regionale del Settore "Affari Generali". Detto atto non presenta irregolarità.

In ordine, poi, alle diverse tipologie di provvedimenti sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Soltanto relativamente ad alcune di esse, 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 2022-2024 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

Le risultanze del controllo interno confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività svolta dall'Ente.

Si raccomanda, comunque, ai Dirigenti ed ai responsabili dei servizi, di inserire nei provvedimenti l'attestazione sull'assenza di conflitto d'interessi 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 e di porre particolare attenzione alla Privacy, evitando la pubblicazione di dati che, sebbene non lesivi di dati sensibili, sono ultronei e non necessari ai fini dell'atto.

Relativamente, invece, ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, si ricorda ai dirigenti dei settori 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.