

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



# **REPORT 2° 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 2° trimestre 2021.

### 1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 05 luglio 2021, giusto verbale n3/2021, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali diverse da impegni di spesa e i contratti adottati nel 2° trimestre 2021, relative al mese di giugno, dai settori /servizi:

- 1) Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato.
- 2) Affari Generali, Avvocatura, U.R.P., Stampa, Polizia Provinciale
- 3) Innovazione Tecnologica
- 4) Risorse Umane
- 5) Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.

A riguardo si rappresenta che i servizi "Risorse Umane" e "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza." nel periodo di che trattasi non hanno adottato determinazioni diverse da impegni di spesa.

### 2. Atti verificati

| TIPOLOGIA                                               | NUMERO |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Determinazioni Dirigenziali diverse da impegni di spesa | 22     |
|                                                         |        |

| PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI | PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA' |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5,00%                                 | 95,00%                            |

Si evidenzia che l'unica criticità rilevata in un solo provvedimento riguarda la mancata attestazione del responsabile del procedimento e 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.

Con riferimento, invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che, durante il mese di giugno 2021, giusta comunicazione mail del 30/07/2021 del titolare P.O. "Attività Negoziale e Contratti," è stata stipulata n1 scrittura privata dal settore "Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzioni". Detto atto non presenta 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                                         | /                         |
| Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata | 2+7( Affidamenti diretti) |
| Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA                | 5                         |
| Concessione di contributi e di benefici economici          | /                         |
| Affidamento di incarichi professionali                     | /                         |
| Autorizzazioni Ambientali                                  | 8                         |

### **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 al provvedimento sprovvisto 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 il predetto provvedimento con l'attestazione di che trattasi.

Relativamente 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 dovrà 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 dovrà 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**