

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 2° TRIMESTRE 2018

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

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

**Dott. Mauro Hamel (Responsabile P.O. "Controlli,
Anticorruzione e Trasparenza")**

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 2224/2017 e successive modifiche, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa effettuato nel 2° trimestre 2018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione, giusto verbale n 2/2018, sono state esaminate determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e contratti adottati nel 2° trimestre 2018 dai settori:

- 1) Gabinetto.
- 2) Edilizia Scolastica e Gestione Patrimoniale..
- 3) Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale e Protezione Civile.
- 4) Affari Generali e Provveditorato.
- 5) Corpo di Polizia Provinciale.

Sono stati verificati complessivamente n.77 atti amministrativi diversi da impegni di spesa e n.3 contratti

PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI/GRAVI	PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA'
5,00%	95,00%

1. Analisi

Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esaminati :

- Mancata attestazione del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art 30 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente.
- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento .
- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.
- Incoerente richiamo dell'art.46 del vecchio regolamento di Contabilità

Si significa che la mancata attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse costituisce, ove riscontrata, criticità grave in quanto i provvedimenti esaminati sono successivi alla direttive del Segretario/Direttore Generale, prot n.25927 del 10/11/2016 e n. 2 del 15/02/2018, con la quale sono stati invitati i responsabili del procedimento, i direttori e le P.O a dare adempimento alla misura del predetto P.T.P.CT che prevede l'inserimento dell'attestazione circa l'insussistenza di conflitto d'interesse.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2018, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata inoltre 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 ognuno indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	/
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	2+1 (affidamento diretto)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	/
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	9

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non è emessa alcuna irregolarità.

Soltanto un provvedimento non contiene l'attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto di interesse, non contiene, altresì, l'indicazione della normativa in materia di impegno di spesa e richiama incoerentemente il vecchio codice dei contratti (D.lgs 163/2006 anziché il D.lgs 50/2016)

Correttivi

Tenuto conto che le criticità rilevate non appaiono tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro si invitano i Direttori competenti ad attenersi, per il futuro, a quanto segue:

- Indicare le disposizioni normative in materia di impegno di spesa.
- Indicare "qualora necessario" nei provvedimenti l'art.47 del nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la criticità grave rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di atti di ritiro, i direttori interessati dovranno integrare formalmente i predetti provvedimenti con l'attestazione di che trattasi.

Relativamente, invece, ai provvedimenti adottati oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento si rileva che trattasi di istanze di autorizzazioni subordinate all'istruttoria tecnica, e quindi all'emanazione del provvedimento di approvazione tecnica da parte di un ufficio diverso da quello competente ad emanare il provvedimento finale.

Poichè il mancato rispetto del predetto termine di conclusione del procedimento appare dovuto a cause di carattere organizzativo, si invitano i responsabili di procedimento ed i direttori interessati ad organizzare al meglio le varie fasi procedurali al fine di evitare la suddetta criticità .

Si terrà conto di quanto sopra indicato in sede di redazione del rapporto conclusivo annuale.

P.O. “CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”

Responsabile Dott. **Mauro Hamel**

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Responsabile
Dott.ssa Gioacchina Provenzano