



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario Generale

TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497

e-mail: segretariogenerale@provincia.agrigento.it

OGGETTO: PIANO DI AUDITING CONTROLLI INTERNI ANNO 2022 – ACCESSO ISPETTIVO 2022.

Direttiva n. 12 del 15/07/2022

Al Sig. Dirigente del Settore

"Ragioneria Generale, Economato,

Attività Negoziali: Contratti, Gare e Concessioni"

Al Titolare PO

" Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza"

e, p.c.

Al Sig. Commissario Straordinario

Al Nucleo di Valutazione

Loro Sedi

Con determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 18/03/2015 è stato disposto che annualmente debba essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accettare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata, da individuare tenendo conto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.

Il suddetto accesso è, inoltre, disciplinato dal Piano di Auditing Controlli Interni anno 2022, il quale, fra l'altro, nel prevedere annualmente un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accettarne la regolarità amministrativa dell'attività espletata durante il 1° semestre, stabilisce che il Segretario Generale con direttiva individui, di anno in anno, l'ufficio da sottoporre a verifica e le attività e i procedimenti da sottoporre a controllo.

Per il corrente anno, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 26 e 36 del P.T.P.C.T 2022/2024 e delle altre attività ad alto rischio di corruzione già sottoposte ad ispezione, si ritiene di individuare e sottoporre a verifica, all'interno del settore Ragioneria Generale il servizio "Attività negoziali" e nello specifico l'attività dei gruppo Gare

La verifica, afferente il 1° semestre 2022, riguarderà:

Il procedimento amministrativo concernente l'espletamento delle gare e degli atti ad essa successivi e comunque propedeutici alla stipula dei contratti derivanti da tutte le procedure di gara. In tale ambito saranno sottoposti a controllo

- Bando o lettera d'invito;
- Provvedimenti dirigenziali per l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione da parte del Dirigente del Settore competente dell'Ente;
- Controlli effettuati in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
- Provvedimenti della P.O. attinenti la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Inoltre, negli atti adottati nelle procedure di cui sopra, verrà verificato l'inserimento dell'attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012.

L'attività di verifica dovrà essere portata a termine entro il 15 novembre 2022 e dovrà essere oggetto di specifica relazione da presentare allo scrivente entro il 1 dicembre 2022, affinché le risultanze della stessa, oltre a costituire parte integrante del report conclusivo del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2022 possano essere oggetto di valutazione nella relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.

Il Sig. Dirigente in indirizzo avrà cura di informare il competente ufficio al fine di concordare col Titolare di P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" le modalità ed i tempi per l'accesso di che trattasi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pietro Amorosia

