



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Ufficio: 'Segretario/Direttore Generale'

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

e-mail: segretario.generale@provincia.agrigento.it

N° Protocollo:.....

Del.....)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 18/03/2015 ,PIANO DI AUDITING 2020-ACCESSO ISPETTIVO 2020

Direttiva n. 86 del 28/7/2020

**Al direttore del settore
"Solidarietà Sociale,Trasporti
R.P.D.,Provveditorato"**

**Al titolare di Area PO
"Controlli, Anticorruzione e
Trasparenza "**

e, p.c.

Al Sg Commissario Straordinario

Loro Sedi

Con determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 18/03/2015 è stato stabilito che annualmente debba essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accettare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata.

Il suddetto accesso ispettivo è, inoltre, previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controlli interni, anno 2020, il quale, fra l'altro, prevede che annualmente deve essere, effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accettarne la regolarità amministrativa dell'attività espletata durante il 1° semestre .

Con direttiva del Segretario/Direttore Generale viene quindi individuato, di anno in anno, l'ufficio da sottoporre a verifica .

Per il corrente anno, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 26 e 36 del P.T.P.C.T 2020/2022e delle altre attività ad alto rischio di corruzione già sottoposte ad ispezione, si ritiene opportuno sottoporre a verifica il servizio "Solidarietà Sociale".

La verifica riguarderà il 1° semestre 2020 ed avrà ad oggetto:

- Procedure di sostegno ai soggetti diversamente abili
- Procedure di sostegno agli immigrati ed emigrati
- Procedure relative alle politiche della famiglia

Inoltre, negli atti adottati nelle procedure di cui sopra, verrà verificato l'effettivo 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 2020 e dovrà essere oggetto di specifica relazione da presentare alla scrivente entro il 01 dicembre 2020 affinché le risultanze della stessa, oltre a costituire parte integrante del report conclusivo del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2020 possano essere oggetto di valutazione nella relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.

Il Direttore in indirizzo avrà cura di informare i competenti uffici mettendoli in contatto con il Titolare di P.O. "Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" al fine di concordare le modalità e i tempi dell'accesso ispettivo in questione.

Il Segretario/Direttore Generale

(Dott.ssa Caterina Maria Moricca)

