



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: segretario.generale@provincia.agrigento.it

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 18/03/2015. PIANO DI AUDITING 2021- ACCESSO ISPETTIVO 2021

Direttiva n. ¹²... del ^{09/07/2021}...

**Al Sig. Dirigente del Settore
"Infrastrutture stradali, Edilizia scolastica,
Patrimonio e Manutenzione"**

**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 stabilito che annualmente debba essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accertare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata.

Il suddetto accesso ispettivo è, inoltre, previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controlli Interni, anno 2021, il quale, fra l'altro, prevede che annualmente deve essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accertarne la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata durante il 1° semestre.

Per il corrente anno, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 26 e 36 del P.T.P.C.T 2021/2023 e delle altre attività ad alto rischio di corruzione già sottoposte ad ispezione, si ritiene opportuno sottoporre a verifica il servizio "Edilizia scolastica" e nello specifico l'attività dei gruppi tecnici-edilizia scolastica

La verifica riguarderà il 1° semestre 2021 ed avrà ad oggetto i procedimenti di seguito indicati :

- Procedimenti riguardanti la conduzione dei lavori di edilizia scolastica ;
- Provvedimenti di approvazione atti di collaudo,svincolo polizze,rata di saldo;
- Procedimenti riguardanti i contratti di lavoro quali: esame riserve, proroga contratto,contenzioso,risoluzione contratto;
- Provvedimenti di approvazione disciplinare di incarico per servizi di ingegneria e architettura;
- Procedure di approvazione progetto e approvazione perizia di variante e/o suppletiva.
- Atti di liquidazione certificati di pagamento;
- Atti di liquidazione competenze tecniche;

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 2021 e dovrà essere oggetto di specifica relazione da presentare alla scrivente entro il 30 novembre 2021 affinché le risultanze della stessa, oltre a costituire parte integrante del report conclusivo del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2021 possano essere oggetto di valutazione nella relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.

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

Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca

