



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 3° TRIMESTRE 2023

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Avv. Pietro Amorosia (Segretario Generale)

Dott.ssa Grazia Cani (Titolare P.O. Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza)

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2023 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.503 del 09.03.2023, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 3° trimestre 2023.

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 9 ottobre 2023, giusto verbale n.04/2023, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1) Avvocatura Affari legali
- 2) Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
- 3) Segreteria e servizi amministrativi, Affari generali, Stampa, Polizia Provinciale
- 4) Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti
- 5) Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione civile, Giardino botanico

Il mese estratto del 3° trimestre 2023 nel quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica è Agosto.

Le tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati sono stati gli impegni di spesa e altri atti amministrativi.

A riguardo si rappresenta che il Servizio Avvocatura Affari legali nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento sopra richiamato.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegni di spesa	21
Altri atti amministrativi	52

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2023, 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	NUMERO
Affidamento lavori	2
Acquisizione di beni e servizi	10 affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite Me.Pa. Convenzioni Consip o Accordo quadro	6

Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni ambientali	13

3. Analisi

Dall'analisi dei controlli effettuati, in ordine ai provvedimenti di impegno di spesa e agli altri atti amministrativi, non sono emerse irregolarità di rilievo.

Le carenze riscontrate riguardano, in alcuni casi il mancato richiamo ai riferimenti normativi interni, in altri, la mancata attestazione della conformità dell'atto agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente e in altri, ancora, il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Anche con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica sostanzialmente non sono stati riscontrati vizi di elevata gravità.

Si evidenzia, a riguardo, solo con riferimento all'incarico la mancata indicazione del responsabile del procedimento e le modalità di pagamento.

4. Correttivi

Le risultanze del controllo interno confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività svolta dall'Ente.

Le carenze rilevate non sono tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti, pertanto, in riferimento alle risultanze dell'analisi, si invitano i Dirigenti ad attenersi, a quanto oggetto della Direttiva n. 11 del 26.06.2023 anche in ordine alle attestazioni da rendere sul provvedimento circa la conformità dei provvedimenti agli strumenti di programmazione dell'Ente, nonché al rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Per quanto riguarda, invece, le diverse tipologie di atti, in particolare per l'incarico, si ricorda ai Dirigenti che nel provvedimento va individuato il responsabile del procedimento, nonché le modalità di pagamento.

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