



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



REPORT 2° TRIMESTRE 2025

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

A cura di :

Dott.ssa Alessandra Melania La Spina (Segretario Generale)

Dott.ssa Grazia Cani (Incaricata di E.Q. Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza)

Come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni Anno 2025 approvato con Determinazione del Segretario Generale n.246 del 03.02.2025, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 2° trimestre 2025.

1.Campione esaminato

A seguito di estrazione del 8 luglio 2025, giusto verbale n.3/2025, sono stati sorteggiati, per essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti Settori/servizi:

- 1)“Infrastrutture Stradali - Edilizia Scolastica , Patrimonio e Manutenzione ”
- 2) “ Avvocatura – Affari legali”
- 3) “Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, Provveditorato, URP, Formazione”
- 4) “ Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza”
- 5)“ Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico”

Mese estratto del 2° trimestre 2025, per il quale i Settori/servizi sono stati sottoposti a verifica: Aprile.

Tipologie di provvedimenti sorteggiati e, conseguentemente, esaminati: impegni di spesa e altri atti amministrativi.

2. Atti verificati

TIPOLOGIA	NUMERO
Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	32
Altri atti amministrativi	109

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2025, 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	6
Acquisizione di beni e servizi	9 Affidamento diretto
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA Convenzioni Consip o Accordo quadro	10
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	1
Autorizzazioni Ambientali	17

3. Analisi

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

La criticità riscontrata attiene, solo per alcuni provvedimenti, alla mancata attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del Responsabile del procedimento e/o del dirigente.

Anche con riferimento alle diverse tipologie di atti sottoposte a verifica sostanzialmente non sono state rilevate criticità, fatta eccezione per un provvedimento nel quale è stata riscontrata la mancata attestazione circa l'assenza di conflitto di interesse del dirigente.

Le risultanze dei controlli confermano nella sostanza la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente.

4. Correttivi

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 interessati in merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione circa l'assenza di conflitto d'interesse, ad integrare formalmente lo stesso con l'attestazione di che trattasi.

Si invitano, inoltre, i Dirigenti ad attenersi a quanto oggetto della Direttiva n. 11 del 26.06.2023, nonché a porre particolare attenzione, in sede di predisposizione del provvedimento, in ordine alla chiarezza e sinteticità dell'oggetto, al richiamo ai riferimenti normativi sia di carattere generale che interni ed al trattamento adeguato dei dati personali e sensibili.

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