

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 1° TRIMESTRE 2018

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

Dott. ssa Caterina Maria Moricca (Segretario/Direttore Generale)

**Dott. Mauro Hamel (Responsabile P.O. "Controlli,
Anticorruzione e Trasparenza")**

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 2224/2017 e successive modifiche, si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa effettuato nel 1° trimestre 2018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato:

A seguito di estrazione giusto verbale n 1/2018 sono state esaminate determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e contratti adottati nel 1°trimestre 2018 dai settori:

- 1) Area P.O Risorse Umane, innovazione Tecnologica
- 2) Stampa,Urp,Comunicazione,Accoglienza e Cerimoniale
- 3) Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale, Protezione Civile
- 4) Ragioneria Generale ed Economato
- 5) Turismo, Attività Produttive,Trasporti, Programmazione e Politiche Comunitarie

2. Atti verificati:

Sono state verificate complessivamente n.15 determinazioni dirigenziali di Impegno di spesa e n 2 scritture private

TIPOLOGIA	NUMERO
Impegni di spesa	15
Scritture private	2

PERCENTUALE ATTI CON CRITICITA' LIEVI/GRAVI	PERCENTUALE ATTI SENZA CRITICITA'
15,00%	85,00%

1. Analisi

Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esaminati :

- Mancata attestazione, del responsabile del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell' art.6 bis della legge n.241/90 e dell' art 30 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questo Ente.
- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.
- Mancata attestazione della conformità dell'atto e agli strumenti di programmazione e specificatamente, al Documento Unico di Programmazione(DUP) , così come previsto dalla direttiva del Segretario/Direttore Generale prot n 13197 del 09/06/2017.

Si significa che la mancata attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse costituisce ,ove riscontrata, criticità grave in quanto i provvedimenti esaminati sono successivi alla direttiva del Segretario/Direttore Generale , prot n 25927 del 10 /11/2016 , con la quale si invitavano i responsabili del procedimento, i direttori e le P.O a dare adempimento alla misura del predetto P.T.P.C. che prevede l'inserimento , in alcune categorie di provvedimenti, dell'attestazione circa l'insussistenza di conflitto d'interesse.

Correttivi

Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro si propone di invitare i Direttori ad attenersi, per il futuro, a Indicare le disposizioni normative in materia di impegno di spesa.

In merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la criticità grave rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di atti di ritiro, si propone di invitare i direttori interessati ad integrare formalmente i predetti provvedimenti con l'attestazione di che trattasi.

Relativamente, invece, alla mancata attestazione circa la conformità dei provvedimenti agli strumenti di programmazione dell'Ente si invitano ,ancora una volta ,i dirigenti ad attenersi all'obbligo di rendere la suddetta attestazione nei provvedimenti adottati.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2018, al fine di rendere piu incisivo il controllo, è stata effettuata un'altra 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 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 ognuno indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	2
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	3
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	6
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	3
Autorizzazioni Ambientali	6

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non è emessa alcuna irregolarità.
Inoltre tutti gli atti adottati contengono, ove necessario, l'attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto di interesse .

Dal predetto esame sembra, invece, evidenziarsi la tendenza di alcune strutture dell'Ente, con particolare riferimento a piccole forniture, a ricorrere ad affidamenti diretti e rinnovi, spesso motivati dal criterio dell'esclusiva di cui all'art 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi non sempre rispettando il principio di rotazione previsto, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria ,dal comma1 dell'art 36 del piu volte citato D. Lgs 50/2016.

P.O. “CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”

Responsabile Dott. **Mauro Hamel**

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Responsabile
Dott.ssa Gioacchina Provenzano