

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



REPORT 4° TRIMESTRE 2020

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

A cura di :

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

**Dott.ssa Grazia Cani (Titolare P.O." Direzione,Controlli,
AnticorruzioneeTrasparenza)**

Così come previsto dal Piano di Auditing – Controlli interni approvato con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 2259 del 19/12/2019 si evidenziano gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativo al 4° trimestre 2020

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

1. Campione esaminato

A seguito di estrazione del 19 gennaio 2021, giusto verbale n. 1/2021, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e i contratti adottati nel mese di dicembre 2020 dai settori:

- 1) U.R.P., Comunicazione, Attività Negoziabile, Polizia Provinciale e Infrastrutture Stradali.
- 2) Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica.
- 3) Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile.
- 4) P.O. Innovazione Tecnologica
- 5) Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato.
- 6) P.O. Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.

A riguardo si rappresenta che la P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" ed il Settore "Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato" nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa.

2. Atti verificati

Sono state verificate complessivamente n 11 determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.

Si evidenzia che la criticità lieve rilevata su alcuni dei suddetti provvedimenti riguarda la carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.

Con riferimento ,invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che, durante il mese di Dicembre 2020, come da comunicazione del titolare P.O "Contratti e Gare", giusta mail del 11/02/2021, sono state stipulate da parte di due dei settori sopraelencati n 2 scritture private. Detti atti non presentano criticità.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2020, 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	
Affidamento lavori	3
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	3(Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	18
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	15

3. Analisi

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Soltanto un provvedimento non contiene l'attestazione del dirigente circa l'assenza di conflitto di interesse .

Dal predetto esame si evidenzia, invece, 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 e ss.mm.ii, 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.

E' emerso, altresì, che in alcuni dei suddetti provvedimenti non è stato indicato il responsabile unico del procedimento e/o l'eventuale disposizione di nomina.

L'art.36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, prevede, fra l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria.

A riguardo si evidenzia l'inosservanza del suddetto art.36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 poichè non viene assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria .

La suddetta istruttoria, infatti, risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano procedure alternative o motivazioni di tale scelta.

4. Correttivi

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

In merito al provvedimento sprovvisto dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la reiterata criticità rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di ritiro, il dirigente interessato verrà invitato ad integrare formalmente il predetto provvedimento con l'attestazione di che trattasi.

Relativamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria ,si raccomanda ai Direttori che nei provvedimenti relativi alle procedure semplificate di cui all'art.36 del codice dei contratti devono essere indicati: **a)** motivazione ampia circa le ragioni della scelta dell'affidatario **b)** congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione **c)** rispetto ,ove possibile, del principio di rotazione dell'operatore economico **d)** indicazione del Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina.

Per quanto riguarda,invece, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, tenuto conto che la criticità rilevata non è comunque tale da giustificare l'adozione di atti di ritiro, si raccomanda ,altresi,ai Direttori di settore che debba essere assicurata, alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e/o, comunque, ampiamente motivare l'eventuale sua impossibilità ed esplicitare le misure alternative adottate o da adottare .

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

P.O. “ DIREZIONE ,CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”

Responsabile Dott.ssa Grazia Cani

UFFICIO CONTROLLI INTERNI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Responsabile Dott.ssa Gioacchina Provenzano