



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 398/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL REPORT SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA INERENTI IL IV^ TRIMESTRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - AZIONI CORRETTIVE POSTE IN ESSERE PER L'ESERCIZIO 2025 (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427/2024)

L'anno **2026** il giorno **04** del mese di **settembre** alle ore **13:00** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente, collegato da remoto in videoconferenza
-------------------	--

PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente, collegato da remoto in videoconferenza
---------------------	--

ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
---------------------	----------

VASSALLO ANDREA	Presente, collegato da remoto in videoconferenza
-----------------	--

LA PORTA GIUSEPPE	Presente, collegato da remoto in videoconferenza
-------------------	--

D'ALI' ROSALIA	Presente, collegata da remoto in videoconferenza
----------------	--

VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente, collegato da remoto in videoconferenza
--------------------------	--

PASSALACQUA GIULIA	Assente
--------------------	---------

POMA GIUSY ILENIA	Assente
-------------------	---------

GENCO ANDREA	Assente
--------------	---------

Assenti: 3, Passalacqua Giulia, Poma Giusy Ilenia, Genco Andrea.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**,, collegato da remoto in videoconferenza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Staff SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL REPORT SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA INERENTI IL IV^ TRIMESTRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - AZIONI CORRETTIVE POSTE IN ESSERE PER L'ESERCIZIO 2025 (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427/2024)

IL SEGRETARIO GENERALE

sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione nel testo che segue:

Visto:

- l'art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il vigente regolamento per la disciplina dei controlli, approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 29.09.2022, che attribuisce il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto nella fase preventiva ai Dirigenti ed al Ragioniere Generale attribuendo al Segretario Generale l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, attività da svolgere per trimestre di riferimento e con appositi report sugli atti individuati mediante estrazione casuale;

Dato atto che:

- il Servizio 1- Segreteria Generale, sotto la direzione del disponente Segretario Generale, ha effettuato i controlli di regolarità amministrativa, in fase successiva, inerenti il IV trimestre dell'anno 2025 in ottemperanza all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni sopra citato;

- con Determina Sindacale n. 45 del 03/08/2026 della Città di Enna il Dott. Giovanni Panepinto, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, fascia A è stato nominato Segretario Generale del Comune di Enna a decorrere dal 01/08/2026;

- con Decreto Sindacale n. 29 del 06/08/2026 si è preso atto della determinazione 568 del 4/8/2026 con la quale la Prefettura di Palermo ha nominato il Dott. Giovanni Panepinto, titolare della segreteria del Comune di Enna, quale Segretario incaricato della supplenza a scavalco presso la Segreteria Generale del Comune di Trapani dal giorno 1 agosto al 31 agosto 2026;

- il decreto Sindacale n. 32 dell'01/09/2026 avente ad oggetto "*Presa d'atto della nomina del Segretario per la reggenza a scavalco della sede di Segreteria Generale del Comune di Trapani per il mese di settembre 2026*".

proposta. n. 5084

Considerato che:

- il Titolare di EQ pro tempore dott. Giuseppe Meli è stato collocato in quiescenza, per limiti di età a far data dal 01/07/2026 (giusta determinazione dirigenziale n. 584 del 16/02/2026);

- al fine di salvaguardare il principio costituzionale del buon andamento della P.A., si è ritenuto opportuno attribuire, alla funzionaria dott. ssa Caterina Bbivona, già titolare di posizione di elevata qualificazione relativamente al servizio “controllo strategico e di gestione”, l’incarico di elevata qualificazione ad interim per il suddetto servizio servizio "Segreteria Generale” per il periodo 27 agosto-31 dicembre 2026 (d. d. n. 3336 del 27/08/2026);

Considerato altresì che nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi, il controllo, come indicato dal vigente regolamento che disciplina i medesimi controlli, ha le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti;
- registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- costruire un sistema di regole condivise e procedure standardizzate per migliorare l’azione amministrativa.

Atteso, peraltro, che il controllo successivo deve essere improntato ai seguenti principi:

- utilità e utilizzabilità delle sue risultanze;
- indipendenza del gruppo di lavoro che effettua i controlli;
- estensione dei controlli a tutti i Settori dell’Ente;
- rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo;
- integrazione con gli altri strumenti di controllo interno;
- riservatezza e finalità collaborativa delle singole macrostrutture.

Considerato che il controllo successivo di regolarità amministrativa deve tendere a verificare:

- la correttezza formale del provvedimento;
- la regolarità delle procedure, anche rispetto ai termini di conclusione del procedimento;
- il rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali (privacy);
- la conformità al diritto vigente e allo Statuto e Regolamenti del Comune;

la conformità al programma di mandato del Sindaco, agli atti di programmazione, alle circolari interne e agli eventuali atti di indirizzo in materia.

Ritenuto che:

- i predetti controlli, per l’anno 2025, sono stati espletati secondo la percentuale prevista nell’allegato denominato “*Tabella assessment delle misure specifiche*” parte integrante della delibera di Giunta comunale n. 102/25 di approvazione del PIAO 2025/27, come aggiornato ed integrato dalle successive delibere di Giunta Comunale n. 165/2025 e 391/2025, che tra le misure specifiche conferma l’implementazione di un 6 % degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa, come da allegato “*Assessment misure specifiche*” al medesimo piano portando i controlli dal 5% al 5,3%;
- la suddetta percentuale dei controlli è stata ulteriormente implementata, limitatamente alle determine di affidamento lavori, servizi e forniture, secondo le modalità individuate dalla direttiva n. 7/2025 prot. n. 99936 del 26.11.2025 che è stata emessa quale azione correttiva, a fronte delle criticità rilevate in sede di controlli interni per l’anno 2024 ed a seguito delle risultanze dei Comitati di Direzione dei giorni 17 e 25 giugno 2024;

Vista la direttiva n. 7 del giorno 26.11.2025 a firma del Segretario Generale avente ad oggetto “*Controlli successivi di regolarità amministrativa di cui all'art. 5 del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni. Indirizzi operativi per l'anno in corso*” che prevede, per il secondo semestre 2025, in coerenza e correlazione con le misure previste nell'apposita sezione 2 sottosezione 3 del P.I.A.O. intensificare i controlli successivi di regolarità amministrativa esaminando un campione casuale delle determinazioni di affidamenti lavori, servizi e forniture su almeno 35 determinazioni di impegno per trimestre, aumentando eventualmente, la percentuale del 5,3% degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa.

- la stessa direttiva n. 7/2025, peraltro, si è concretizzata quale azione correttiva già avviata per l'esercizio 2025 (giusto verbale di estrazione degli atti n. 1 del giorno 24.02.2026) su specifici provvedimenti dirigenziali di affidamento lavori, servizi e forniture;

Visti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 427 del 24.10.2024 e la relazione approvata nonché il dispositivo;
- l'attività condotta come da direttiva n. 7/2025 sopra menzionata, sugli atti del 4[^] trimestre 2025 da cui si evince che sono stati esaminati, attraverso estrazione a campione, il 5,3% di provvedimenti consistenti in autorizzazioni/concessioni, mentre il 35% pertinenti determinazioni di affidamento lavori, servizi e forniture posti in essere dai Dirigenti di tutte le Macrostrutture il cui esito è stato sintetizzato nel report relativo (**allegato sub 1**) dove sono state registrate le motivazioni di scelta degli atti, l'attività condotta, il numero di atti esaminati e le criticità rilevate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 12, le risultanze del controllo oltre ad essere portate a conoscenza della Giunta devono essere trasmesse ai Dirigenti dei Settori, unitamente alle osservazioni ed alle azioni correttive, nonché al Collegio dei Revisori, all'O.I.V. ed al Consiglio comunale;

Che il presente provvedimento viene predisposto in ottemperanza anche agli indirizzi della Corte dei Conti che, nei continui questionari sui referti dei controlli interni, ex art. 148 del TUEL, ha chiesto se i report sui controlli sono stati ufficializzati da apposite deliberazioni;

Ritenuto che l'esito della suddetta attività creerà le basi per un'attività di monitoraggio mirata ad evitare per il futuro alcune criticità emerse anche mediante l'utilizzo, ove necessario, di ulteriori direttive, controlli concomitanti sui servizi che necessitano di interventi correttivi o eventuali ispezioni in loco;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto comunale;

il vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 124 del 29.09.2022;

l'O.R.EE.LL;

PROPONE

1. di prendere atto dell'attività sui controlli interni di regolarità amministrativa, in fase successiva, espletata, sotto la direzione del disponente Segretario Generale, dall'Ufficio 3 - “*Controlli di Regolarità Amministrativa*” allocato nell'ambito del Servizio 1 della Segreteria Generale e sintetizzata nel report inerente il 4[^] trimestre dell'anno 2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**allegato sub 1**);

2. di dare atto che il report di cui al punto 1, corredato delle osservazioni e azioni correttive cui conformarsi, sarà inoltrato, unitamente al presente provvedimento, ai Dirigenti dei Settori, nonché al

proposta. n. 5084

Collegio dei Revisori, all'O.I.V. ed al Consiglio Comunale in esecuzione a quanto statuito dall'art. 5, comma 12, del vigente regolamento che disciplina i controlli interni;

3. di prendere atto che l'esito della suddetta attività creerà le basi per un'attività di monitoraggio da parte della Segreteria Generale mirata ad evitare il ripetersi di alcune criticità emerse, anche mediante l'utilizzo, ove necessario, di ulteriori direttive, controlli concomitanti sui servizi che necessitano di interventi correttivi o eventuali ispezioni in loco;

4. di dare atto che il report di cui al punto 1 del presente dispositivo sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* - sottosezione *“altri contenuti”* – *“dati ulteriori”*.



Sottoscritta dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/09/2026

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: PRESA D'ATTO DEL REPORT SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA INERENTI IL IV^ TRIMESTRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - AZIONI CORRETTIVE POSTE IN ESSERE PER L'ESERCIZIO 2025 (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427/2024) ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca solo il parere di regolarità tecnica in quanto non coinvolge aspetti finanziari;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Report IV trimestre 2025 - Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ai sensi dell'art. 5, comma 7, del vigente regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022

Premesso che con la direttiva n. 7 del giorno 26.11.2025 (prot. n. 99936/2025) avente ad oggetto *“Controlli successivi di regolarità amministrativa di cui all'art. 5 del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni. Indirizzi operativi per l'anno in corso”* il Segretario Generale, in linea ed in raccordo con la sezione 2.3 *“Rischi corruttivi e Trasparenza”* del PIAO, ha fornito disposizioni specifiche a questa struttura di audit interno finalizzate, limitatamente al IV semestre 2025, ad un controllo mirato ai provvedimenti dirigenziali di affidamento con riferimento al rispetto:

- del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 sia negli affidamenti di routine e legati alla normale amministrazione dell'Ente che in quelli legati ai finanziamenti del PNRR controllando per questi ultimi anche il rispetto dei target (obiettivi) e dei milestone (traguardi);
- alla verifica della digitalizzazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture controllando che le determinazioni siano pubblicati nella sezione amministrazione trasparente e che sia attivato il collegamento con il link della BDCP, azioni finalizzate ad una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa in linea con gli indirizzi ANAC;
- delle direttive del disponente n. 6/2024 prot. n.54203 del 24/06/2024 avente ad oggetto *“Iscrizione white list per attività individuate nell'art 1, comma 53, L n. 190/2012 avente ad oggetto disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e n. 8/2024 prot. n. 54614 del 25/06/2024 avente ad oggetto *“Affidamenti di contratti di lavori, forniture e servizi (anche SIA)- disposizioni Regione Sicilia sul sotto-soglia – indirizzi operativi ai Settori”*..

I suddetti indirizzi, pertanto, sono scaturiti dall'esigenza di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, in particolare, i provvedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture.

Come descritto nel verbale 2 del 20/04/2026, è stata eseguita la selezione degli atti da sottoporre a controllo, in numero proporzionato a quelli prodotti da ciascuna macrostruttura nell'arco del IV trimestre 2025.

La percentuale estratta è stata del 5,3%, per gli atti autorizzativi e le concessioni, come da allegato denominato *“Assessment misure specifiche”* del vigente piano PIAO 2025/2027, delibera di G.C. n. 102/25, come aggiornato ed integrato dalle successive delibere di Giunta Comunale n. 165/2025 e 391/2025, mentre, relativamente alle determinazioni dirigenziali, si è proceduto ad estrarre tutti gli atti selezionati nella



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

procedura sfera appartenenti alla tipologia “*determinazioni con impegno di spesa*” e filtrando per oggetto “*affidamento*”.

In linea con la direttiva 7/2025 del Segretario Generale è stata aumentato il target della misura specifica contemplata nel corrente PIAO, che si assestava al 5,3% dei provvedimenti estratti per arrivare almeno ad esaminare un numero minimo di 35 determine, per cui l'ufficio di audit ha esaminato le determine di affidamento estrapolate (35%) per un totale di 39 dermine dirigenziali.

Sulle risultanze dell'attività condotta in applicazione alla normativa che disciplina i controlli interni contenuta nel TUEL, così come modificata dalla L.R. n. 213/2012, e del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022, si rappresenta quanto di seguito indicato.

L'attività di analisi si è avvalsa di due schede-controllo “*Autorizzazioni/Concessioni*” e “*Determinazioni*” utilizzate a seconda della tipologia dell'atto da controllare come rimodulate, rispetto alle precedenti, e allegate alla medesima direttiva n. 7/2025.

Alla luce di quanto esposto, per il quarto trimestre 2025, sono stati esaminati **n. 69** atti e provvedimenti amministrativi, di competenza gestionale e, segnatamente:

Tipo di atto e/o provvedimento amministrativo	Numero
Determinazioni dirigenziali	39
Autorizzazioni (aut. Suap, aut. scarico, conc. edilizie e cimiteriali)	30
Totale	

L'analisi degli atti è stata indirizzata ad esaminare:

1. **la premessa dei provvedimenti** con riferimento ai richiami normativi ed all'esaustività della motivazione;
2. **il dispositivo**, che nell'ipotesi di affidamenti di servizi, forniture o lavori, fa riferimento al responsabile del procedimento, alla normativa applicata nella determina a contrarre, ai capitoli di spesa, all'esito della scelta del contraente, nel rispetto del principio di rotazione, ove non derogabile, e alla tracciabilità dei flussi;
3. **i pareri/visti** con riferimento alla tempistica da parte del Servizio Finanziario ad apporre il visto di regolarità contabile;
4. **l'efficacia, esecutività e pubblicità** degli atti con riferimento alla verifica della pubblicazione online degli atti, sia nella sezione atti amministrativi, ai sensi della L.R. n. 22/2008, che sull'area “*Amministrazione Trasparente*”, vagliando anche la completezza degli allegati, le cautele ed accortezze



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

utilizzate in materia di “Privacy”, la regolarità dei CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la presenza dei CUP, laddove la determinazione si riferiva ad progetto di investimento pubblico, il rispetto della tempistica di conclusione dei procedimenti entro i termini di legge/regolamenti.

In base ai suddetti criteri, è stato possibile identificare e quantificare delle anomalie procedurali, da cui si è preso spunto per dare indicazioni correttive, nella parte conclusiva del presente report, finalizzate a migliorare l'istruttoria e la redazione futura dei provvedimenti.

Si riportano di seguito le risultanze dell'esame degli atti.

Richiami normativi ed esaustività della motivazione dell'atto nella premessa dei provvedimenti: per tutti gli atti controllati, è stata rilevata una sufficiente motivazione ed il riferimento alle norme vigenti.

Analisi dispositivo: negli atti esaminati è indicata la figura del responsabile del procedimento, sovente riconducibile all'area degli istruttori, all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o dei Dirigenti. Con riferimento alle determinazioni di impegno di spesa si è esaminata la figura del RUP quale risulta dagli atti verificando i CIG all'ANAC e si è esaminato il corretto utilizzo della procedura di affidamento sia con riferimento all'ammontare della spesa che con riferimento al rispetto del principio di rotazione.

Per gli affidamenti di importo modesto, inferiori a € 5.000,00, i Settori per determinate situazioni hanno agito secondo la deroga consentita dall'art. 46, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 che ne semplifica l'operatività.

Inoltre, per affidamenti superiori a € 5.000,00, i Settori hanno fatto ricorso al MEPA, mentre gli operatori economici iscritti all'albo comunale stanno procedendo gradualmente ad inserirsi all'Albo Unico Regionale degli Operatori Economici.

Relativamente ai **CIG** si è rilevato che:

- in qualche determinazione il RUP di riferimento all'ANAC è l'istruttore amministrativo indicato quale responsabile del procedimento, mentre altre volte è il Dirigente, il funzionario o altro dipendente comunque afferente il settore;
- ~~non tutti~~ la maggior parte dei settori Settori si è adeguata agli obblighi di digitalizzazione dei contratti pubblici che impongono la pubblicazione delle determinazioni di affidamento lavori, servizi e forniture su A.T.



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

con il link di collegamento alla BDNCP dell'ANAC, azione questa finalizzata ad una maggiore trasparenza degli atti.

Riguardo ai **pareri/visti** si è fatto riferimento alla tempistica impiegata dal Settore Finanziario per l'apposizione del parere contabile sulle determine di affidamento non rilevando nel trimestre in esame ritardi in deroga all'articolo 70 rubricato *"Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di competenza dei responsabili dei servizi"* che al comma 2 espressamente sancisce come *"2. Il visto è espresso dal responsabile del settore affari finanziari o suo incaricato, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal settore stesso, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione"*.

Pubblicazione online degli atti: nella considerazione che tutte le determinazioni sono pubblicate all'albo online, in quanto la procedura sfera lo prevede in automatico, e che le autorizzazioni/concessioni esaminate non necessitano di pubblicazione, la verifica ha riguardato le *"Pubblicazioni dell'atto in atti amministrativi ai sensi della L.R. 22/2008"* e gli *"Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013"*, riscontrando che:

- per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet sancito dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 come integrato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015 e modificato dall'art. 12, comma 24, e dall'art. 13, comma 5, della L.R. siciliana n. 13/2022 che impone l'obbligo per le amministrazioni comunali di pubblicare le determinazioni nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, ai fini di pubblicità notizia, si segnala che su n. **39** determine esaminate, **n. 1** non era presente nell'apposita sezione *"Atti Amministrativi L.R. Sicilia 22/2008"* ed è stata pubblicata dall'Ufficio Controlli (dd. n. 3209 1°), mentre n. 17 sono state pubblicate in ritardo rispetto alla tempistica sopra richiamata (dd. n. 4269 / 1° settore-dd. n. 3881/2° settore, dd. nn. 3790-3791-4981-5301/ 4 ° settore, dd. n. 3741-3753-3820-3912-4088-4146-4265-4336/ 5° settore- dd. n. 3819-3970-4218 /7° settore).

Allegati: per tutti i provvedimenti controllati è stata riscontrata una sufficiente documentazione.



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Cautele “Privacy”: la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – nella scheda-controllo esplicitata attraverso l’indicatore “Adozione cautele ai sensi normativa Privacy D.Lgs. n.196/2003”) – rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame, nonché sull’effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Si rappresenta al riguardo che in **1** caso sono andati in pubblicazione dati che sarebbero dovuti essere omissati, in quanto erroneamente il settore ha espunto la casella della pubblicazione (dd. n. 4218/7° settore) e sono stati sanati dallo scrivente ufficio).

CIG: tutti i CIG presenti nelle determine di impegno sono stati controllati sul sito dell’ANAC al fine della corretta indicazione del CIG, del RUP e della verifica del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi e la verifica del rispetto della digitalizzazione del procedimento di affidamento, si richiama quanto già argomentato in riferimento agli obblighi di pubblicazione ovvero che tutti i CIG degli affidamenti operati debbono obbligatoriamente essere presenti in “*Amministrazione Trasparente*” nella sezione “[Bandi di gara e contratti](#)”--> Atti e documenti per singolo affidamento con il link di collegamento alla “BDNCP” dell’ANAC. Nel trimestre di riferimento si evidenzia un più esteso ottemperamento degli obblighi di digitalizzazione, infatti non risultava pubblicata con il collegamento alla BDNCP dell’ANAC soltanto la determina n.4088 del 5° settore, perché non è stato possibile rinvenire il link del CIG, seppur il Settore ne ha verificato la correttezza anche su Simog. Altri link non indirizzavano correttamente al contratto specifico e sono stati sistemati dai settori su segnalazione di questo ufficio (3741-3912-4265-4336-4799-5354 / 5° settore) mentre un settore aveva erroneamente pubblicato il CIG nella sezione sottosezione precedente di Amministrazione Trasparente e successivamente si è allineato (dd. n. 4972/3° settore) ;

CUP: Negli atti esaminati che presentavano il CUP, si è controllato che nella procedura finanziaria fosse presente il codice di progetto riferito all’investimento pubblico e la correlazione tra i capitoli di entrata ed uscita.



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Rispetto tempistica di conclusione del procedimento: detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e s. m. i. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati, sia ad istanza di parte che d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino tempi diversi. Alla luce di quanto sopra la tempistica, stante che per le determine di affidamento contestualmente viene operato l'impegno, è stata controllata solo la tempistica delle autorizzazioni e concessioni rilevando che **su 30 provvedimenti, n. 10** si sono conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento, mentre 1 è non valutabile in quanto in attesa di integrazione da parte del cittadino (scia n. 99297).

ULTERIORI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI CORRETTIVE

Nel richiamare i Dirigenti delle Macrostrutture al rispetto delle direttive, circolari e norme menzionate in premessa.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici, il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.

Per quanto sopra evidenziato occorre procedere alla verifica delle determinazioni di affidamento non pubblicate o impropriamente pubblicate ed attivarsi al fine di correggere le anomalie rilevate.

Per quanto riguarda la privacy, oltre a ribadire di verificare le spunte degli allegati che non devono andare in pubblicazione, si consiglia di omettere i codici fiscali delle ditte individuali in richiamo ai principi della minimizzazione dei dati da pubblicare suggeriti dal D.P.O.



CITTÀ DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Per i codici fiscali di ditte individuale, infatti, seppur talvolta essi risultino visibili altrove, come sulla piattaforma ANAC dei CIG, si rammenta che *“L'inserimento del codice fiscale nelle determine e nelle delibere, ma negli atti pubblici in genere oggetto di pubblicazione, è generalmente vietato, perché viola i principi di pertinenza, necessità e proporzionalità stabiliti dal [GDPR](#) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in quanto il codice fiscale identifica univocamente una persona e contiene dati utili a ricostruire la sua identità (data e luogo di nascita), e quindi non va pubblicato se non strettamente indispensabile per finalità di trasparenza, limitando la pubblicazione ai soli dati essenziali o, nei casi previsti dalla legge, nei limiti in cui la pubblicazione è consentita dalla legge. Il dato, infatti, va anonimizzato tramite tecniche informatiche di redazione del provvedimento o riportato in un allegato, non pubblicato, del provvedimento.*

Infine in un caso (d.d. n. 4087 /2025 del 5° settore) l'eccesso di privacy ha penalizzato la trasparenza, in quanto era omissato l'operatore economico, di cui erano indicate le sole iniziali. Il nominativo dell'affidatario dovrebbe essere pubblico, i concorrenti e i cittadini hanno diritto di conoscere l'identità dell'aggiudicatario per esercitare il controllo democratico e difendere i propri interessi.

Riguardo, poi, alla tempistica del rilascio delle autorizzazioni o concessioni, si rammenta che i Dirigenti, sono tenuti ad effettuare dei controlli, anche a campione, sull'istruttoria degli atti, operando, ove necessaria, la rotazione dei dipendenti ed esercitando il potere sostitutivo, ex art. 2, comma 9, della L.R. n. 7/2019, nell'ipotesi di ritardi da parte dei responsabili del procedimento, infatti, con la delibera n. 270/2023, la Giunta ha attribuito alle figure apicali delle macrostrutture il potere sostitutivo nelle situazioni di inerzia degli uffici preposti all'emanazione del provvedimento.

Si è riscontrato che spesso già parte del ritardo si accumuli dall'istruttoria alla firma del funzionario o Dirigente.

Si auspica che nelle attività dei Dirigenti vengano adottate le opportune correzioni al fine di evitare il ripetersi delle anomalie evidenziate nel presente report.

A seguire nella tabella sottostante si indicano sinteticamente le anomalie riscontrate:

Tabella riepilogativa delle anomalie riscontrate negli atti del 4° Trimestre 2025
--



CITTÀ DI TRAPANI
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazioni Dirigenziali									
Settore	Motivazione	Allegati	RUP	Privacy	CUP	CIG	Pubblicazione in atti amministrativi	Link CIG non pubblicato in A.T.	Tempistica conclusione procedimento
Primo							1° Dd 4209		
Secondo									
Terzo								1 * Dd. n.4972	
Quarto									
Quinto								6* Dd. nn. 3741-3912-4265-4336-4799-5354)	
Sesto									
Settimo				1° Dd n. 4218					
Autorizzazioni/Concessioni									
Settore	Motivazione	Allegati	Resp. procedim .	Privacy	----	----	----		Tempistica conclusione procedimento
Terzo									8 Aut (nn. 1354-1360-1532-1537-1542-1560-1574-1586)
Quinto									1 taglio str. (prot. n. 80344) 1 concessione cimiteriale (473 del 19/11/2026) 1 scia idrico n.v.
Anomalie	0	0	0	1	0	0	1	7	10

° sanato dall'Ufficio Controlli

* pubblicate su segnalazione dell'Ufficio Controlli.

La d.d. 4088 non viene conteggiata in quanto non è rinvenibile il link.

L'Istruttore amministrativo

f.to Dott.ssa Caterina Sutura

La Titolare di EQ

Dott.ssa Caterina Bivona

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Staff SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 5084/2026 del Staff SEGRETERIA GENERALE ad oggetto: PRESA D'ATTO DEL REPORT SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA INERENTI IL IV[^] TRIMESTRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - AZIONI CORRETTIVE POSTE IN ESSERE PER L'ESERCIZIO 2025 (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427/2024) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 04/09/2026



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/09/2026