



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

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

In applicazione della normativa che disciplina i controlli interni contenuta nel TUEL, così come modificata dalla L.R. n. 213/2012, e del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022, questa Segreteria ha effettuato per il quarto trimestre dell'anno 2022, la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolta in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze si rappresenta quanto segue.

Attraverso estrazione causale, come descritto nel verbale n.1 del 30/01/2023, è stata eseguita la selezione degli atti da sottoporre a controllo, in numero proporzionato a quelli prodotti da ciascun Settore nell'arco dell'ultimo trimestre 2022.

La percentuale estratta è stata del 5,3%, e ciò in seguito all'implementazione del 6% degli atti da sottoporre a controllo, previsti dall'allegato n. 5 "Assessment misure specifiche" al vigente PTPCT 2022/24, giusta delibera di G.C. n. 141/2022 così come integrato/rettificato con la successiva delibera di Giunta n. 370/2022.

L'attività di analisi si è avvalsa di 5 schede-controllo da adoperare a seconda della tipologia dell'atto da controllare:

- CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SU ACCORDO TRANSATTIVO;
- AFFIDAMENTI IN ECONOMIA;
- AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
- AUTORIZZAZIONI;
- DETERMINAZIONE/CONCESSIONE CONTRIBUTO.

Alla luce di quanto esposto, per il periodo di riferimento, sono stati esaminati **n. 85 atti e provvedimenti amministrativi**, di competenza gestionale e, segnatamente:

Tipo di atto e/o provvedimento amministrativo	Numero
Determinazioni dirigenziali/concessione contributo	53
Autorizzazioni (aut. Suap, aut. scarico, conc. edilizie e cimiteriali)	29
Determinazioni di Affidamenti lavori, servizi e forniture	0
Determinazioni di Affidamenti in economia	3
Accordi transattivi	0
Totale	85



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

In base ad alcuni criteri maggiormente significativi, è stato possibile identificare e quantificare delle anomalie procedurali, da cui si è preso spunto per dare indicazioni correttive per l'istruttoria e la redazione futura degli atti come indicato nella parte conclusiva del presente report.

Si riportano di seguito, gli indicatori utilizzati:

- **Motivazione**
- **Responsabile del procedimento (menzione obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse)**
- **Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere**
- **Pubblicazione online**
- **Allegati**
- **Cautele "Privacy"**
- **Rispetto termini di conclusione del procedimento**

Si specifica che, in riferimento a ciascun indice, si è rilevato quanto segue:

Esaustività della motivazione dell'atto: per quasi tutti i provvedimenti controllati, è stata rilevata una sufficiente motivazione.

Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento: il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento. Al riguardo, nelle determinazioni, l'indicazione del dipendente firmatario della proposta di provvedimento viene definito sempre *"responsabile del procedimento"*. Per quanto riguarda le autorizzazioni, invece, è stato riscontrato che la proposta del provvedimento risulta, talvolta, sottoscritta da un funzionario/dipendente non espressamente qualificato come responsabile del procedimento, ma come collaboratore professionale, esecutore amministrativo, accanto alla firma del Responsabile del Servizio e/o del Dirigente competente.

Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere: detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e s. m. i. (*"In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"*). Si segnala che la suddetta indicazione è stata riscontrata sulla totalità dei provvedimenti controllati nel periodo di riferimento.

Pubblicazione online: la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione de qua dei provvedimenti amministrativi controllati – nelle schede-controllo esplicitato come *"Disposizione di pubblicazioni dell'atto all'albo pretorio online (eventuali)"* e *"Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013"* – ha consentito di riscontrare, che:

- tutte le determinazioni sono state pubblicate all'albo online;



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- infine per quanto riguarda “l’obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet”, come integrato dalla L.R. n. 11/2015, che al comma 1 dell’art. 18 così dispone: “È fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, **entro sette giorni** dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia”, si segnala che: su **n. 56** determine esaminate, **n. 7** non erano presenti nell’apposita sez. “Atti Amministrativi L.R. Sicilia 22/2008” e sono stati pubblicati successivamente dall’Ufficio addetto ai Controlli.

Allegati: per quasi tutti i provvedimenti controllati, è stata rilevata una sufficiente documentazione, tranne in **n. 2** determine in cui non erano allegati i provvisori da regolarizzare (D.D. n.3472-4223).

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 due distinti indicatori “Necessità cautele ai sensi Normativa Privacy” e “Adozione cautele ai sensi normativa Privacy” – 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 è verificato che in tre determinazioni, le cui risultanze sono sintetizzate nel prospetto sintetico in calce al presente atto, sono rimasti visibili alcuni dati anagrafici negli allegati andati in pubblicazione e segnalati agli uffici competenti con apposite note (Rif. prot. n. 17729/2023, prot. n.10020/2023 e nota prot. n. 10016/2023).

Rispetto termini 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 sia 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, si segnala che **n. 27** atti si sono conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento. Di questi, **n. 5** sono fatture (liquidate oltre il termine dei 30 giorni) e **n. 5** regolarizzazioni di provvisori (oltre i termini previsti dal Regolamento di contabilità vigente).

Riguardo alle fatture liquidate e pagate oltre i trenta giorni si specifica che è stata predisposta a firma del Segretario Generale apposita direttiva n. 9 del 31.03.2023 prot. n. 27865 con la quale sono state impartite apposite indicazioni ai Settori sulla tempestività dei pagamenti, ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012, onde prevenire le criticità accertate, e lo stesso dicasi in merito ai provvisori da regolarizzare per i quali è stata diramata apposita direttiva n. 15 del giorno 08.05.2023 prot. n. 37692.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

ULTERIORI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI CORRETTIVE

In riferimento ai provvedimenti dirigenziali si ribadisce che la menzione d'obbligo di astensione per eventuale conflitto d'interesse, dovrà essere riportata non solo negli atti autorizzativi, ma anche in ogni tipologia di determina, e dovrà fare riferimento all'aggiornamento avvenuto con la L.R. n. 7 del 21/05/2019.

Per quanto riguarda i tempi dei procedimenti, si ricorda che è necessario indicare sempre la data di tutti gli atti citati, per una maggiore trasparenza e per agevolare anche l'Ufficio preposto ai controlli.

Si raccomanda di cercare di rispettare il più possibile i tempi di definizione dei procedimenti, a maggior ragione quando si tratta di fatture in scadenza, per non dovere incorrere in danni economici a discapito dell'Ente conseguenziali a ritardi nei pagamenti, in tal senso anche il Servizio Finanziario deve velocizzare la tempistica per l'apposizione del visto contabile ed i Settori ottemperare attenționando anche la corretta pubblicazione dei provvedimenti, anche con riferimento ai CIG sul portale "Prevenzione alla Corruzione L. n.190/2012".

Si segnala che alcune determine hanno ottenuto il visto di regolarità contabile oltre i 7 giorni di tempo previsti dall'art. 70, comma 2, del Regolamento di contabilità e nello specifico le determine nn. 3297-3390 -3391-3489-3759-3967-4056 con la conseguenza che per il futuro si auspica una maggiore celerità nell'istruttoria degli atti anche da parte del Settore Finanziario.

Nelle attività dei Dirigenti è necessario, altresì, che vengano adottate le opportune correzioni al fine di evitare il ripetersi delle anomalie.

Si raccomanda, pertanto, ai Sigg.ri Dirigenti di adoperarsi per far adottare la massima attenzione anche nella fase in cui vengono inseriti gli allegati alle determine/delibere sia per evitare problemi di privacy che per garantire la leggibilità ed accessibilità dei documenti. Per quanto riguarda la leggibilità, infatti, è stato controllato un atto che presentava un allegato con un file in excel che andando su stampa unica di ingrandiva frammentando la visualizzazione in maniera incomprensibile (D.D. 3385, seguita dalla nota prot. n. 17734 del 28/02/2023).

Si è notato, infine, che le determine riportano ancora il riferimento al precedente Regolamento dei controlli e non al vigente, approvato con delibera di C.C. n. 124/2022, per cui è stata inviata apposita e-mail di sollecito all'istruttore informatico per fare adeguare lo schema di determina che l'applicativo SFERA mostra di default.

Tabella riepilogativa delle anomalie riscontrate negli atti del 4° Trimestre 2022

Determinazioni Dirigenziali							
Settore	Motivazione	Allegati	Resp.procedi m.	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica
Primo				1(dd. n.3456)*			2(d.d. n.3826-4531)

**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Secondo		1(dd. n.4223)					3(d.d. n.3668- 3742-4223-	
Terzo				2(dd° n.3759- 4554)			2(d.d. n.3759- 3987	
Quarto						1 (d.d. nn.4625)	3(d.d. nn.3297- 3967-4625)	
Quinto							3(dd. nn. 3833- 4075-4296)	
Sesto						1(dd n.4688)		
Settimo		1(dd. n.3472)				5°(dd. nn. 3489-3472- 4177-4436- 4484)	1(dd. n. 3472)	

Autorizzazioni/Concessioni

Settore	Motivazione	Allegati	Menz. astensione	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica	
Terzo							13 (aut.nn. 1745- 1765-1771- 1774-1782- 1945-2031 -2066-2154- 2167-2168- 2172-2183-)	
Sesto								
Anomalie	0	2	0	3	0	7	27	

° pubblicati dall'Ufficio Controlli

*pubblicati, a seguito di segnalazione, dal medesimo ufficio proponente l'atto

L'Istruttore amministrativo

Dott. ssa Caterina Suterina

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto

La Titolare di PO

Dott. ssa Antonia Luppino