



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Report II trimestre 2023 - 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

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 sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022, questa Segreteria ha effettuato, per il secondo trimestre dell'anno 2023, la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolta in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi dell'Ente, sulle cui risultanze si rappresenta quanto segue.

Attraverso estrazione causale, come descritto nel verbale n. 4 del 03/10/2023, è stata eseguita la selezione degli atti da sottoporre a controllo, in numero proporzionato a quelli prodotti da ciascuna macrostruttura nell'arco del II trimestre 2023.

La percentuale estratta è stata del 5,3%, come da allegato denominato "*assessment misure specifiche*" del previgente piano, riconfermato nel PIAO 2023/2025, giusta delibera di G.C. n. 382/2023.

L'attività di analisi si è avvalsa di 5 schede-controllo utilizzate 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. 89** atti e provvedimenti amministrativi, di competenza gestionale e, segnatamente:

Tipo di atto e/o provvedimento amministrativo	Numero
Determinazioni dirigenziali/concessione contributo	44
Autorizzazioni (aut. Suap, aut. scarico, conc. edilizie e cimiteriali)	45
Determinazioni di Affidamenti lavori, servizi e forniture	0
Determinazioni di Affidamenti in economia	0
Accordi transattivi	0
Totale	89



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 nella parte conclusiva del presente report.

Si riportano di seguito, gli indici di che trattasi:

- **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 indicatore, si è rilevato quanto segue:

Esaustività della motivazione dell'atto: per 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. Nelle determine, 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 qualche provvedimento risulta sottoscritto da un dipendente (collaboratore professionale/esecutore amministrativo) non espressamente qualificato come responsabile del procedimento, accanto alla firma del Titolare di P.O. 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 in quanto la procedura lo prevede da default.

Pubblicazione online: la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione de qua dei provvedimenti amministrativi controllati – nelle schede-controllo esplicitate 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 in quanto la procedura sfera lo prevede in automatico;



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- 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 nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio, e le determinazioni sindacali, dirigenziali e le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia, nonché gli atti deliberativi della Giunta e Consiglio immediatamente esecutivi entro tre giorni lavorativi dall'approvazione, si segnala che su n. 44 determine esaminate, n. 2 (d.d. nn. 1203/2023 e 1638/2023) non erano presenti nell'apposita sezione "*Atti Amministrativi L.R. Sicilia 22/2008*" e sono state pubblicate successivamente dall'Ufficio Controlli, mentre le seguenti determinazioni sono state pubblicate oltre i 7 giorni: nn. 1758/2023, 1184/2023, 1189/2023, 1606/2023 e 1212/2023.

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

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 n. 4 determine sono rimasti parzialmente visibili alcuni dati personali. Si rileva, comunque, che si tratta di defaillances, infatti in due provvedimenti i dati sono stati parzialmente omissati (d.d. n. 1976/2023 e d.d. 1656/2023), mentre in due altre determinazioni sono rimasti visibili alcuni dati solo nell'allegato andato in pubblicazione (d.d. nn. 1111/2023 - 1400/2023). Successivamente questo Ufficio ha provveduto a sanare le anomalie rilevate.

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, 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, si segnala che **22 provvedimenti** si sono conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento. Tali provvedimenti riguardano nello specifico:

- n. 6 regolarizzazioni oltre i termini previsti dal Regolamento di contabilità vigente (d.d. n.1204-1295-1184-1189-1726-2128);
- n. 1 provvedimento di rimborso oltre i 30 giorni di legge (d.d. 1486);
- n. 3 fatture liquidate oltre il termine dei trenta giorni (d.d. nn.1606-1931-1982) in deroga alla direttiva n. 9/2023 a firma del Segretario Generale che nel rammentare le direttive comunitarie relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

(Direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE) ha ribadito a tutti i Dirigenti l'obbligo sancito dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, successivamente modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, di pagare i debiti connessi a transazioni di natura commerciale entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e come tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni *"quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione"* a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto;

- **n. 1** liquidazione a titolari di librerie locali per rimborso buoni libro oltre i 30 giorni (d.d. 1111/2023);
- **n. 9** autorizzazioni (nn. 482-633-658-739-748-768-807-876-942) oltre la tempistica prevista;
- **n. 2** concessioni cimiteriali (n. 300 R.S.C. del 22.05.2023 e n. 26074 R.G. e n. 369 R.S.C. del 19.06.2023 e n. 26180 R.G.) redatte secondo lo schema di cui alla d.d. n. 3321/2021 ma in forte ritardo rispetto alla tempistica contemplata dallo stesso provvedimento. In considerazione della carenza di personale e delle nuove norme regolamentari occorre procedere senza indugio all'acquisizione di un nuovo software per la gestione delle operazioni cimiteriali che consenta di velocizzare tutta l'attività e, quindi, anche la redazione delle scritture private di concessione loculi e cellette.

Ai fini dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali si rammenta che la Segreteria Generale ha conferito nell'anno 2022 incarico al lavoratore ASU Giorgio Quatrini di acquisire dei preventivi e vagliare la soluzione più conveniente per l'Ente nei termini servizi forniti/prezzo praticato la cui istruttoria è già stata rimessa a suo tempo all'ufficio competente con e-mail del giorno 01.07.2022 i cui termini, peraltro, sono stati rammentati anche nella relazione di passaggio di consegne prot. n. 57666 del 14.07.2022 a firma della Titolare di P.O. della Segreteria assegnata temporaneamente ed a scavalco ai Servizi Cimiteriali.

Si precisa che tra i provvedimenti esaminati vi è una SCIA prot. n. 50639 del 20/06/2023 che non è stato possibile valutare perché il procedimento risulta ancora in itinere in quanto in attesa di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) da parte del Libero Consorzio.

Riguardo alla tempistica si rileva, ancora, il ritardo da parte del Settore Finanziario ad apporre il visto contabile entro i 7 giorni lavorativi previsti dal vigente regolamento di contabilità come nei provvedimenti di seguito indicati:

- D.D. n. 1400/2023 (16 giorni lavorativi);
- D.D. n. 1204/2023 (13 giorni lavorativi);
- D.D. n. 2128/2023 (23 giorni lavorativi);
- D.D. n. 1976/2023 (9 giorni lavorativi);
- D.D. n. 1295/2023 (19 giorni lavorativi);
- D.D. n. 1184/2023 (15 giorni lavorativi);
- D.D. n. 1189/2023 (15 giorni lavorativi).



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.

Al riguardo si richiama la direttiva n. 18 formalizzata dal Segretario Generale con prot. n. 60379 del 25.07.2023 avente ad oggetto "*Il conflitto di interessi negli atti amministrativi – Adempimenti anticorruzione*" che oltre a richiamare l'inserimento negli atti amministrativi di una dichiarazione in merito all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione all'art. 6 bis della L. 241/1990 nonché, in caso di procedure di gara, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha specificato come detta dichiarazione non si debba tradurre esclusivamente in una formula di stile, ma deve assumere un ruolo sostanziale nell'ambito dei processi e dell'attività quotidianamente svolta da tutto il personale comunale.

Per quanto riguarda i tempi dei procedimenti, si ricorda che è necessario 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.

Per i lavori e forniture occorre anche ridurre la tempistica per l'attestazione dell'esecuzione dei lavori o della fornitura da parte dei tecnici competenti onde liquidare le fatture nei termini di legge, infatti, per qualche determina esaminata (d.d. n. 1931/2023), si rileva come la non tempestiva emissione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori abbia influito sul ritardo nella liquidazione della fattura.

Riguardo alla tempistica delle procedure, i Dirigenti sono tenuti ad effettuare dei controlli, anche a campione, sull'istruttoria delle pratiche 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.

Si rammenta che con la delibera n. 270/2023, la Giunta ha attribuito alle figure apicali delle macrostrutture il potere sostitutivo nell'ipotesi di inerzia degli uffici preposti all'emanazione del provvedimento.

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

Si raccomanda ai Sigg.ri Dirigenti di adoperarsi per far adottare la massima attenzione in fase di allegazione degli atti alle determinazioni, sia per evitare problemi di privacy, che per garantire la leggibilità ed accessibilità dei documenti.

A seguire nella tabella che segue si indicano sinteticamente le anomalie riscontrate:

**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Tabella riepilogativa delle anomalie riscontrate negli atti del 2° Trimestre 2023

Determinazioni Dirigenziali							
Settore	Motivazione	Allegati	Resp.procedim.	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica
Primo							
Secondo				1(Dd n.1400)*		1203°	2(d.d. n.1204-2128)
Terzo				1(Dd n.1976)*		1638°	
Quarto				1(Dd n.1111)*			4 (d.d. n.1486-1606-1982+1111).
Quinto				1(Dd n.1656)*			3(d.d. n.1295-1726-1931)
Sesto							
Settimo							2(d.d. n.1184-1189)
Autorizzazioni/Concessioni							
Settore	Motivazione	Allegati	Menz. astensione	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica
Terzo							9 (Aut nn. 482-633-658-739-748-768-807-876-942)
Quinto							2(Conc. Cimiteriali nn. R.S.C. 300-369)
Anomalie	0	0	0	4		2	22

° pubblicati dall'Ufficio Controlli

*dati personali omissati da Casa di vetro dall'Ufficio Controlli

L'Istruttore amministrativo

Dott.ssa Caterina Sutura

La Titolare di PO

Dott.ssa Antonia Luppino

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto