



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n.

del

Al Sig. Sindaco

Ai Sigg. ri Assessori

Al Consiglio Comunale
c/o Presidenza Consiglio comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All'OIV

Ai Sigg.ri Dirigenti

Loro sedi

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva – Report 1° trimestre 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. 29 del 01/03/2013¹, questa Segreteria ha effettuato per il primo trimestre dell'anno 2022, la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto 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 nei verbali n. 2 del 05/08/2022 e quello integrativo n. 3 del 6/09/2022, è stata eseguita la selezione degli atti da sottoporre a controllo, in numero proporzionato a quelli prodotti da ciascun Settore nell'arco del trimestre e, comunque non inferiore al 5% degli stessi. Per l'esattezza, la percentuale estratta è stata il 5,3%, e ciò in seguito all'implementazione del 6% degli atti da sottoporre a controllo, previsti dall'allegato 5 "Assessment misure specifiche" al vigente PTPCT 2022/24 (giusta delibera di G.C. n. 141 del 29/04/2022) 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;

¹ Si rappresenta che è stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo Regolamento dei Controlli, giusta delibera di CC n 124 del 29/09/2022, ma comunque l'estrazione per il periodo di riferimento, risale a prima di tale data per cui era vigente il passato regolamento.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
- AUTORIZZAZIONI;
- DETERMINAZIONE/CONCESSIONE CONTRIBUTO.

Alla luce di quanto esposto, per il periodo di riferimento, sono stati esaminati n. 101 atti e provvedimenti amministrativi, di competenza gestionale e, segnatamente:

Tipo di atto e/o provvedimento amministrativo	Numero
Determinazioni dirigenziali/concessione contributo	48
Autorizzazioni (aut. Suap, aut. scarico, conc. edilizie e cimiteriali)	48
Determinazioni di Affidamenti lavori, servizi e forniture	3
Determinazioni di Affidamenti in economia	2
Accordi transattivi	0
Totale	101

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 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. 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 o minuterante, accanto alla firma del capo Servizio e/o del Dirigente.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

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 dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti amministrativi controllati, nelle schede-controllo, esplicitata 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;
- 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 53 determine esaminate, di n. 11 non era presente l'estratto nell'apposita sez. "Atti Amministrativi L.R. Sicilia 22/2008" e sono stati pubblicati a seguito di segnalazione dell'Ufficio Controlli.

Allegati: per tutti i provvedimenti controllati, è stata rilevata una sufficiente documentazione allegata tranne che per la determina dirigenziale n. 865/2022 in cui non viene allegato il provvisorio da regolarizzare.

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 1 determina sono rimasti visibili dati anagrafici nell'allegato al provvedimento.

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



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

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 **29** atti si sono conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento.

ULTERIORI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI CORRETTIVE

In riferimento agli estratti, si raccomanda di porre la dovuta attenzione non solo nella fase di redazione dei medesimi, ma anche in quella di pubblicazione nella sezione "Atti Amministrativi L.R. Sicilia 22/2008", giacché il gestionale SFERA pubblica automaticamente soltanto all'Albo Pretorio online (pubblicità legale), mentre la successiva fase di pubblicazione (per pubblicità notizia) va seguita materialmente dal Responsabile del Procedimento, o qualora deleghi alla pubblicazione un altro collega, che provveda alla verifica dell'adempimento.

Si rammenta inoltre che quando degli allegati non devono essere visualizzabili all'esterno, bisogna escludere l'allegato sia dalla stampa unica, che dalla pubblicazione all'albo, oltre che cliccare su "riservato".

Si precisa che le determinazioni devono essere correttamente visualizzabili ed accessibili e si esorta a provvedere alla pubblicazione di tali documenti tempestivamente sul sito e, comunque, non oltre il termine dei 7 gg previsti dalla L.R. n. 11/2015.

Si segnala infine che la menzione d'obbligo d'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 e si fa presente che i termini di conclusione del procedimento ad istanza di parte, si calcolano dalla data di protocollo fornita all'istante.

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 attenzionando anche la corretta pubblicazione dei provvedimenti, anche con riferimento ai Cig sul portale "Prevenzione alla Corruzione L. n.190/2012".

Si segnala che varie determinazioni hanno ottenuto il visto di regolarità contabile oltre i 7 gg di tempo previsti sia dal vigente Regolamento dei controlli che dal Regolamento di contabilità (art. 70 comma 2) e nello specifico le determinazioni nn. 304-560-714-987-1010.

Si auspica che nelle attività dei Dirigenti vengano adottate le opportune correzioni al fine di evitare il ripetersi delle anomalie evidenziate, prestando particolare attenzione nelle aree in cui si registra un incremento delle criticità.



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Tabella riepilogativa delle anomalie riscontrate negli atti del 1° Trimestre 2022

Determinazioni Dirigenziali							
Settore	Motivazione	Allegati	Resp.procedim.	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica
Primo				1(d.d.n.447)		1(d.d.n.721)	5(d.d.nn.112-289-752-816-890)
Secondo		1(d.d. n. 865)				1(454)	1 (d.d.n.865) 1 n.v. (d.d.n.454)
Terzo						1(d.d.n.304)	1(d.d.n.480)
Quarto						3 (d.d.nn. 245-438-1121)	1n.v. (d.d.n.438)
Quinto							
Sesto							3(d.d.nn. 25-284-500)
Settimo						5 (d.d.nn.872-605-321-243-667)	3(d.d.nn.872-605-667)
Cimitero							
Autorizzazioni/Concessioni							
Settore	Motivazione	Allegati	Menz. astensione	Privacy	Ricorso	Pubblicazione	Tempistica
Terzo							9(aut.nn. 131-156-176-181-201-270-300-510-559)
Sesto							2 (dep. Scia n.22549 del 15/03/22-taglio str.16549 del 24/02/22)
Concessioni cimiteriali							5(Scrittura pvt nn. 33-44-49-57-190)
Anomalie		1		1		11	29 + 2(nv)



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

° pubblicati in seguito a segnalazione dell'Ufficio Controlli

L'Istruttore amministrativo

Dott.ssa Caterina Sutura

La Titolare di PO

Dott.ssa Antonia Luppino



Firmato digitalmente da:

Luppino Antonia

Firmato il 22/12/2022 23:30

Seriale Certificato: 756252

Valido dal 23/09/2021 al 23/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto