



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Relazione sull'attività di regolarità amministrativa - Anno 2014.

Il consiglio Comunale con la delibera n.29 del 01/03/2013 ha approvato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni, in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni da eseguirsi da parte del Segretario Generale.

In applicazione della suddetta normativa e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, pertanto quest'Amministrazione ha condotto per l'anno 2014 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 relativi verbali, è stata eseguita la selezione degli atti da sottoporre a controllo, in numero proporzionato a quelli prodotti da ciascun Settore nell'arco dell'anno, e comunque non inferiore al 5% degli stessi.¹

Alla luce di quanto esposto, nel corso dell'anno 2014, sono state esaminate n.129 determinazioni dirigenziali, a fronte delle quali, oltre alla presente relazione riguardante il 2° e 3° quadrimestre 2014, sono state prodotte altre due note di trasmissione delle risultanze del controllo del 1° quadrimestre 2014 e segnatamente, la prot. n. 43277 del 07/05/14 relativa al periodo 1/1/14-28/2/14 e la prot. n.70564 del 1/8/14 relativa al periodo 1/3/14-30/4/14.

L'attività di analisi per il 2° e 3° quadrimestre 2014 si è avvalsa di una scheda di raffronto che teneva conto dei seguenti indicatori (v. allegato):

- *Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
- *Correttezza e regolarità delle procedure;*
- *Correttezza formale nella redazione dell'atto.*

La scheda di verifica è stata compilata per ogni atto con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate.

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

Esaustività della motivazione dell'atto: complessivamente tutti i provvedimenti risultano chiari nell'esposizione e predisposti con indicazione dei riferimenti normativi e con coerenza e completezza nel

¹ Si fa presente che per il 2° quadrimestre, periodo in cui non c'era il VII Settore, si è fatta un'estrazione delle determinazioni a firma congiunta del VI e VIII Settore, oltre alle estrazioni singole.

Palazzo D'Ali
Ufficio del Segretario Generale
Sede: Piazza V. Veneto 1
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: segretario.generale@comune.trapani.it
pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.590.241



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

dispositivo. Solo in qualche caso si è rilevata una non completa motivazione dell'atto o qualche irregolarità di scarso rilievo e tale, tuttavia, da non incidere sulla legittimità.

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 succ. mm. e ii. – 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 rileva che sono state adottate per la pubblicazione degli atti contenenti dati sensibili le misure di cui al Decreto Legislativo citato, il Garante della privacy infatti consente la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione nelle pubbliche Amministrazioni, ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità. In alcuni casi si è riscontrata un’eccessiva adozione di cautele nel trattamento dei dati da pubblicare anche nei casi in cui non si rendeva necessaria.

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 succ. mm. e ii. 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 uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che i tempi di emanazione rispetto alle istruttorie eseguite sono stati adeguati.

Trapani, 11/11/2015

Il Segretario Generale

R. Liotta

Palazzo D’Ali

Ufficio del Segretario Generale

Sede: Piazza V. Veneto 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: segretario.generale@comune.trapani.it

pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.241



CITTA' DI TRAPANI

Il Segretario Generale

Scheda di controllo Determinazione Dirigenziale

Det. Dir. n. ___ Settore ___ Servizio _____

INDICATORI	SI	NO	NON DOVUTO	NOTE
COMPETENZA ORGANO				(se riferita al Settore e non ad atto diverso)
RIFERIMENTI NORMATIVI (ANCHE REGOLAMENTARI)				
DESCRIZIONE ISTRUTTORIA/RISPETTO NORME PROCEDIMENTALI				
MOTIVAZIONE				
INDICAZIONE ED EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIVERSO DAL DIRIGENTE				
COERENZA E COMPLETEZZA DISPOSITIVO				
INDICAZIONE TERMINE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO RISPETTO A QUELLO PRESCRITTO PER LEGGE O REGOLAMENTO				
NECESSITA' CAUTELE AI SENSI NORMATIVA PRIVACY (D.LGS. 196/03)				
ADOZIONE CAUTELE AI SENSI NORMATIVA PRIVACY (D.LGS. 196/03)				
INDICAZIONE TERMINE ED AUTORITA' CUI RICORRERE				
CHIAREZZA INDICAZIONE NOMINATIVO SOGGETTO SOTTOSCRITTORE				
ALLEGATI PRESENTI				
CITAZIONE ALLEGATI				
COERENZA ALLEGATI				
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE				
CHIAREZZA ESPOSITIVA COMPLESSIVA ED INTELLIGIBILITA' DEI CONTENUTI				
AVVENUTA PUBBLICAZIONE				

Data _____

Il Segretario Generale
Avv. Raimondo Liotta

Ufficio _____
Palazzo D'Ali
Piazza V.Veneto 1 – 91100 Trapani

www.comune.trapani.it

e-mail:

segretario.generale@comune.trapani.it

pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923 590241