

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SEGRETERIA GENERALE

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

Spett.le

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

PEC: sicilia.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Deliberazione n. 228/2022/VSGC della Sezione Regionale di Controllo della Regione Sicilia della Corte dei Conti. Trasmissione atti inerenti alle misure correttive.

Facendo seguito alla deliberazione richiamata in oggetto, dalla quale sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa e quelli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL, si trasmette, allegata alla presente, la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 04/C dell' 1 marzo 2023 di adozione delle misure correttive (ALL. 1), nonché i seguenti atti correlati alla predetta deliberazione:

- 1) Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 01/C del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto "Modifica Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni" (ALL. 2);
- 2) Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 03/C del 15 febbraio 2023 avente ad oggetto "Approvazione modifiche e integrazioni al *Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate*" (ALL. 3);
- 3) Avviso di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della condivisione con i potenziali Stakeholder, della proposta di approvazione della "Carta dei Servizi e degli Standard di Qualità del Libero Consorzio Comunale di Trapani" prima dell'adozione definitiva del relativo provvedimento (ALL. 4);
- 4) Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 15 del 8 febbraio 2023 avente ad oggetto "Approvazione della Carta dei Servizi e degli Standard di Qualità del Libero Consorzio Comunale di Trapani" (ALL. 5);

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(dott. Fabio Martino Battista)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

-----***-----

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO *con i poteri del Consiglio*

Deliberazione n. 04/C

Oggetto: Referti annuali del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (art. 148 TUEL) - Referti sul controllo di gestione anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL. Deliberazione n. 228/2022/VSGC della Sezione Regionale di Controllo della Regione Sicilia della Corte dei Conti. Adozione misure correttive.

L'anno duemilaventitre il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore 14,43 in

Trapani, Via Garibaldi 89, nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

prorogato - con D.P. n. 613/Gab del 29 dicembre 2022 - per la gestione del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il **31 marzo 2023**;

con la partecipazione del Segretario Generale dell'Ente *Dott. Fabio Martino Battista*;

vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto, del Settore "Servizi

Finanziari e Risorse Umane” – Servizio “Bilancio e Servizi Finanziari con funzioni vicarie e Programmazione Generale” dell’Ente, firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio, Dott. Schifano Renato, nonché dal dirigente del Settore, Dott. Battista Fabio Martino, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inviata con messaggio e-mail in data 28 febbraio 2023;

vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

visto il vigente Statuto del Libero Consorzio comunale di Trapani approvato con delibera n.03/Assemblea del 03/03/2022;

visto il comma 1 dell’art. 27 della L.R. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. in base al quale il Libero Consorzio Comunale, quale ente di area vasta, è titolare, delle funzioni già spettanti alle ex Province regionali ai sensi della normativa vigente;

vista la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 [suppl. Ord. alla GURS (p. I) – n.7 del 19/02/2021 (n.9)], entrata in vigore il 06/03/2021, recante «*«Norme in materia di enti locali»»;*

vista la Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 26 del 18/06/2021 (n. 37)] in vigore dal 18/06/2021, recante «*«Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2021. Disposizioni varie»»;*

vista la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, in particolare le lett.) a e b) del comma 43 dell’art. 13;

visto l’art. 51 della l.r. n.15/2015 - come sostituito, dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. 18 dicembre 2021, n. 31 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 59 del 24/12/2021 (n. 74)] nonché modificato dalla lett. b) del comma 43 dell’art. 13 della l.r. 10 agosto 2022, n. 16, in particolare, al comma 1 dispone che «*«Nelle more dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell’approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2023, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell’art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell’articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall’Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.»»;*

visti gli allegati pareri FAVOREVOLI, firmati digitalmente dai rispettivi

responsabili, di regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione espressi ai sensi del c.1 dell'art.49 e del c.1 dell'art.147 *bis* del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii., inviati per messaggio e-mail in data 28 febbraio 2023;

assunti i poteri del Consiglio del Libero Consorzio comunale di Trapani;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

***Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”
Servizio “Bilancio e Servizi Finanziari
con funzioni vicarie e Programmazione Generale”***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri del Consiglio Provinciale

Il Dirigente del Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”, nominato con Decreto Commissariale, adottato con i poteri del Presidente, n.74 del 03/10/2022, con cui, a decorrere dal 03 ottobre 2022, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.lgs. n. 267, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.lgs. n. 267/2000, formula la proposta di deliberazione, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni del CONSIGLIO ed a tal fine dichiara:

- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Renato Schifano, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente proposta incaricato quale Responsabile del Procedimento giusta mail del 15/02/2023;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di prendere atto che il Responsabile del Servizio, mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe

OGGETTO: Referti annuali del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (art. 148 TUEL) – Referti sul controllo di gestione anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 198 bis del TUEL. Deliberazione n. 228/2022/VSGC della Sezione Regionale di Controllo della Regione Sicilia della Corte dei Conti. Adozione misure correttive.

Premesso che:

- l’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall’art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione

dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato;

- tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali;
- in continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per l'anno 2020, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, le *"Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2020"*;
- tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate *"le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19"*;

Tenuto conto che, dall'analisi dei referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 dal Libero Consorzio di Trapani, sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa e quelli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL e di tali riscontri si è data evidenza nella Deliberazione n. 228/2022/VSGC della Sezione Regionale di Controllo della Regione Sicilia della Corte dei Conti;

Considerato che, in ordine ai profili di criticità segnalati:

- *Controllo di regolarità amministrativa e contabile.* La Sezione evidenzia la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici nonché di attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, al fine di superare la criticità segnalata, con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 01/C del 30/01/2023 ha previsto la modifica all'art. 12 punto 3 del Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni al fine di elevare la frequenza dei controlli e la percentuale degli atti oggetto di estrazione. Il nuovo testo dell'articolo così modificato recita testualmente: " *Detta selezione avviene con **cadenza trimestrale**, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni **non inferiore al 20%** per ciascun Settore, eccezion fatta per quelle aree ad alto rischio di corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, per i quali vanno selezionati **nella misura del 50%**, e per gli atti e provvedimenti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, che vanno selezionati **nella misura del 100%**. I Settori responsabili in materia di PNRR hanno l'obbligo di rendere disponibili trimestralmente alla struttura di controllo interno le informazioni relative ai relativi provvedimenti, documenti, dati attuativi, fascicoli ed ogni altro elemento utile per consentire l'attività di controllo successivo. Sono, altresì, attivati, nel corso dell'anno, da parte della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad*

accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".

- Controllo di gestione. La Sezione, con riserva di verifica dei successivi referti, non riscontrando alcuna criticità, prende atto delle modalità di espletamento di tale controllo.
- Controllo strategico. La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Libero Consorzio in sede di questionario e non ha nulla da rilevare in merito a tale tipologia di controllo. La Sezione, inoltre, dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, evince quanto segue: a) In materia di emergenza sanitaria non è stato rivisto il DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari; b) In tema di lavoro agile, non si è provveduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in modalità di lavoro agile, e il sistema di misurazione e valutazione della performance non è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile. Non sono stati individuati, inoltre, gli indicatori per valutare lo stato di implementazione, la performance individuale e la performance organizzativa. **Si evidenzia, a tal proposito, che l'Ente ha adottato modalità di lavoro da remoto e non il lavoro agile, pertanto l'istituto applicato, con vincolo di tempo, soggiace ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'Ente. L'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi ha seguito, di conseguenza, la metodologia consueta del ciclo della performance.**
- Controllo sugli equilibri finanziari. La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente senza nessun rilievo.
- Controllo sugli organismi partecipati. La Sezione, preso atto delle informazioni fornite nel referto esaminato, rimarca l'importanza di tale tipologia di controlli ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e, pertanto, nell'evidenziare che l'art. 147-quater del TUEL richiedeva l'adozione di adeguate metodologie di controllo sulle società partecipate, già dal 2015, constata una carente disciplina regolamentare in materia. In merito, la Sezione evidenzia come non sia funzionale a tale tipologia di controllo, l'assenza di un'apposita e strutturale regolamentazione della materia, con la fisiologica conseguenza, che la disciplina risulta lasciata all'accortezza e alla diligenza, di volta in volta, manifestata dall'amministratore pro tempore. Il Collegio evidenzia, dunque, la necessità di superare le criticità sopra evidenziate e in particolare: ad elaborare, in riferimento agli enti partecipati, idonei indici di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi erogati e soddisfazione degli utenti e a dotarsi di un'adeguata disciplina regolamentare in materia. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, sebbene ritenga che il vigente Regolamento sia coerente con la disciplina dei controlli di cui all'art. 147 quater del d.lgs. n. 267 del 2000, ha comunque constatato la necessità di integrarlo con alcuni riferimenti in materia di controlli del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come previsto dall'allegato alla Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 03/C del 15/02/2023 avente ad oggetto "Modifica del Regolamento su strumenti e processi di indirizzo, programmazione e controllo delle società controllate e partecipate". Ciò allo scopo di rafforzare e armonizzare, anche alla luce delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (Delibera ANAC n. 1134 dell'08/11/2017) le modalità operative per **l'espletamento delle funzioni di governo delle società controllate e/o partecipate dell'Ente in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, aderendo, in tal modo, alla richiesta proveniente dalla Sezione di Controllo.**
- Controllo sulla qualità dei servizi. La Sezione evidenzia che l'ente non ha adottato la carta dei servizi; il controllo di qualità dei servizi erogati da parte del Libero di Consorzio di Trapani ha

riguardato soltanto alcune attività; la mancata elaborazione degli indicatori applicati alla trasparenza dei costi di erogazione; non è stato previsto il coinvolgimento degli stakeholder; non è stato realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità; non sono stati effettuati confronti con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e tale tipologia di controllo non è estesa alle società partecipate. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, con Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 15 del 08/02/2023, ha provveduto ad approvare "Carta dei Servizi e Standard di Qualità per i Servizi del Libero Consorzio Comunale di Trapani" previo avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in base al quale si è chiesto il coinvolgimento degli Stakeholder interessati a formulare eventuali proposte e/o suggerimenti. **Si è in tal modo data esecuzione a quanto richiesto dalla Sezione di Controllo attraverso l'indicazione degli standard economici e/o di qualità minimi da eventualmente comparare con quelli di altre amministrative.**

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 30/04/2022, oggi sezione del PIAO approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 30/06/2022 a cui lo stesso rimanda e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche al:

- a) rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza e dell'iniziativa di parte, (ai sensi dell'art.1 e 6 del regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Preso atto:

- della Deliberazione Commissariale n.3 del 25/01/22 avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";
- della Deliberazione Commissariale n. 4 del 27/01/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e ss.mm. e ii.;
- del Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 10 del 27-1-2022 con cui è stato approvato il Peg finanziario 2022-2024 e ss.mm. e ii.;
- del Decreto n. 52 del 30/6/2022 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022 /2024 e il relativo allegato Piano della Performance - Obiettivi strategici e operativi 2022-24;
- del Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 09/01/2023 in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023;

Verificato che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle quali deriva che il presente provvedimento comporta riflessi **indiretti** sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile la quantificazione;

Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel TUEL e nel vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Libero Consorzio Comunale;

Visto l'art. 49 del TUEL;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22.08.2013 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/C e ss.mm. e ii., assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE

Per quanto in narrativa richiamato che qui si intende integralmente riportato:

1. Recepire il contenuto della Deliberazione n. 228/2022/VSGC del 22/12/2022 trasmessa all'Ente e acquisita al prot. di entrata n. 37440 del 23/12/2022;
2. Prendere atto delle criticità così come indicate nei punti seguenti e mettere in atto le conseguenti misure correttive al fine di ridurre gli impatti negativi di quanto segnalato sull'andamento della gestione:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile. La Sezione evidenzia la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici nonché di attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, al fine di superare la criticità segnalata, con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 01/C del 30/01/2023 ha previsto la modifica all'art. 12 punto 3 del Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni al fine di elevare la frequenza dei controlli e la percentuale degli atti oggetto di estrazione. Il nuovo testo dell'articolo così modificato recita testualmente: " *Detta selezione avviene con **cadenza trimestrale**, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni **non inferiore al 20%** per ciascun Settore, eccezion fatta per quelle aree ad alto rischio di corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, per i quali vanno selezionati **nella misura del 50%**, e per gli atti e provvedimenti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, che vanno selezionati **nella misura del 100%**. I Settori responsabili in materia di PNRR hanno l'obbligo di rendere disponibili trimestralmente alla struttura di controllo interno le informazioni relative ai relativi provvedimenti, documenti, dati attuativi, fascicoli ed ogni altro elemento utile per consentire l'attività di controllo successivo. Sono, altresì, attivati, nel corso dell'anno, da parte della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".*
 - Controllo di gestione. La Sezione, con riserva di verifica dei successivi referti, non riscontrando alcuna criticità, prende atto delle modalità di espletamento di tale controllo.
 - Controllo strategico. La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Libero Consorzio in sede di questionario e non ha nulla da rilevare in merito a tale tipologia di controllo. La Sezione, inoltre, dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, evince quanto segue: a) In materia di emergenza sanitaria non è stato rivisto il DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari; b) In tema di lavoro agile, non si è provveduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in modalità di lavoro agile, e il sistema di misurazione e valutazione della performance non è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile. Non sono stati individuati, inoltre, gli indicatori per valutare lo stato di implementazione, la performance individuale e la performance organizzativa. **Si evidenzia, a tal proposito, che l'Ente ha adottato modalità di lavoro da remoto e non il lavoro agile, pertanto l'istituto applicato, con vincolo di tempo, soggiace ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'Ente. L'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi ha seguito, di conseguenza, la metodologia consueta del ciclo della performance.**
 - Controllo sugli equilibri finanziari. La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente senza nessun rilievo.

- Controllo sugli organismi partecipati. La Sezione, preso atto delle informazioni fornite nel referto esaminato, rimarca l'importanza di tale tipologia di controlli ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e, pertanto, nell'evidenziare che l'art. 147-quater del TUEL richiedeva l'adozione di adeguate metodologie di controllo sulle società partecipate, già dal 2015, constata una carente disciplina regolamentare in materia. In merito, la Sezione evidenzia come non sia funzionale a tale tipologia di controllo, l'assenza di un'apposita e strutturale regolamentazione della materia, con la fisiologica conseguenza, che la disciplina risulta lasciata all'accortezza e alla diligenza, di volta in volta, manifestata dall'amministratore pro tempore. Il Collegio evidenzia, dunque, la necessità di superare le criticità sopra evidenziate e in particolare: ad elaborare, in riferimento agli enti partecipati, idonei indici di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi erogati e soddisfacimento degli utenti e a dotarsi di un'adeguata disciplina regolamentare in materia. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, sebbene ritenga che il vigente Regolamento sia coerente con la disciplina dei controlli di cui all'art. 147 quater del d.lgs. n. 267 del 2000, ha comunque constatato la necessità di integrarlo con alcuni riferimenti in materia di controlli del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come previsto dall'allegato alla Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 03/C del 15/02/2023 avente ad oggetto "Modifica del Regolamento su strumenti e processi di indirizzo, programmazione e controllo delle società controllate e partecipate". Ciò allo scopo di rafforzare e armonizzare, anche alla luce delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (Delibera ANAC n. 1134 dell'08/11/2017) le modalità operative per **l'espletamento delle funzioni di governo delle società controllate e/o partecipate dell'Ente in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, aderendo, in tal modo, alla richiesta proveniente dalla Sezione di Controllo.**
 - Controllo sulla qualità dei servizi. La Sezione evidenzia che l'ente non ha adottato la carta dei servizi; il controllo di qualità dei servizi erogati da parte del Libero di Consorzio di Trapani ha riguardato soltanto alcune attività; la mancata elaborazione degli indicatori applicati alla trasparenza dei costi di erogazione; non è stato previsto il coinvolgimento degli stakeholder; non è stato realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità; non sono stati effettuati confronti con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e tale tipologia di controllo non è estesa alle società partecipate. L'Ente ha preso atto di quanto segnalato dalla Corte e, con Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 15 del 08/02/2023, ha provveduto ad approvare "Carta dei Servizi e Standard di Qualità per i Servizi del Libero Consorzio Comunale di Trapani" previo avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in base al quale si è chiesto il coinvolgimento degli Stakeholder interessati a formulare eventuali proposte e/o suggerimenti. **Si è in tal modo data esecuzione a quanto richiesto dalla Sezione di Controllo attraverso l'indicazione degli standard economici e/o di qualità minimi da eventualmente comparare con quelli di altre amministrative.**
3. Procedere alla trasmissione del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
 4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991;
 5. Trasmettere copia della presente all'albo pretorio online, nonché provvedere alla pubblicazione per le finalità e ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione

“Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione” →
“Corte dei Conti”, Denominazione dell’obbligo: “Rilievi Corte dei Conti” >>

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Renato Schifano



Il Dirigente del Settore
Dott. Fabio Martino Battista



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

OGGETTO: REFERTI ANNUALI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DEGLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020 (ART. 148 TUEL) – REFERTI SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2019 E 2020, AI SENSI DELL'ART. 198 BIS DEL TUEL. DELIBERAZIONE N. 228/2022/VSGC DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA REGIONE SICILIA DELLA CORTE DEI CONTI. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

LA PRESENTE PROPOSTA **NON NECESSITA** DI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D'INDIRIZZO CHE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE****X** **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**NON FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _____, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI:**

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E DETERMINA

SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E DETERMINA

SPESA

ENTRATA

RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL'ENTE**X** **LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI:****X** SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE**X** SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

STIMATI IN

X RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE**LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI**

IL RESPONSABILE P.O.

SCHIFANO RENATO ALBERTO
2023.02.28 10:24:30CN=SCHIFANO RENATO ALBERTO
C=IT
2.5.4.4=SCHIFANO
2.5.4.42=RENATO ALBERTO

RSA/2048 bits

BATTISTA FABIO MARTINO
2023.02.28 12:21:25CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.42=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE****X** **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**NON FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NON SI APPONE L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _____, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)**SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA:**

DESCRIZIONE:

CAPITOLO:

CODICE PIANO FINANZIARIO

PRE./IMP:

IMPORTO:

SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA

DESCRIZIONE

CAPITOLO

PRE./ACC

CODICE PIANO FINANZIARIO:

IMPORTO:

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIO

SCHIFANO RENATO ALBERTO
2023.02.28 10:24:51CN=SCHIFANO RENATO ALBERTO
C=IT
2.5.4.4=SCHIFANO
2.5.4.42=RENATO ALBERTO

RSA/2048 bits

BATTISTA FABIO MARTINO
2023.02.28 12:15:57CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.42=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto insieme ai relativi pareri espressi dai rispettivi responsabili dei settori per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Martino Battista)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Raimondo Cerami)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale dal 01-03-2023

al 15-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

-----***-----

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO *con i poteri del Consiglio*

Deliberazione n. 01/C

Oggetto: Modifica Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni.

L'anno duemilaventitre il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 15,22 in Trapani, via Garibaldi 89, nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

prorogato - con D.P. n. 613/Gab del 29 dicembre 2022 – per la gestione del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il **31 marzo 2023**;

con la partecipazione del Segretario Generale dell'Ente **PhD Fabio, Martino BATTISTA**;

vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto, della *Segreteria Generale* dell'Ente - ««Ufficio Controlli»», firmata digitalmente dalla Responsabile del Servizio, Dott.ssa Pollina Maria Antonia, nonché dal Segretario Generale, PhD. Battista Fabio Martino, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inviata con messaggio e-mail del 24 gennaio 2023;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

visto il vigente Statuto del Libero Consorzio comunale di Trapani approvato con deliberazione n. 03/Assemblea del 03/03/2022;

visto il comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 15 del 4/8/2015 in base al quale il Libero

Consorzio Comunale, quale ente di area vasta, è titolare, delle funzioni già spettanti alle ex Province regionali ai sensi della normativa vigente;

vista la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 [suppl. Ord. alla GURS (p. I) – n.7 del 19/02/2021 (n.9)], entrata in vigore il 06/03/2021, recante «*«Norme in materia di enti locali»»*»;

vista la Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 26 del 18/06/2021 (n. 37)] in vigore dal 18/06/2021, recante «*«Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie»»*»;

vista la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, in particolare le lett.) a e b) del comma 43 dell'art. 13;

visto l'art. 51 della l.r. n.15/2015 - come sostituito, dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 dicembre 2021, n. 31 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 59 del 24/12/2021 (n. 74)] nonché modificato dalla lett. b) del comma 43 dell'art. 13 della l.r. 10 agosto 2022, n. 16, in particolare, al comma 1 dispone che «*«Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2023, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.»»*»;

visti gli allegati pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del c.1 dell'art.49 e del c.1 dell'art.147 *bis* del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii., inviati con messaggio e-mail del 24/01/2023 e firmati digitalmente dai rispettivi responsabili nonché dai Dirigenti di Settore, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 gennaio 2023 con l'allegato 01 al verbale n.02/2023, inviato con nota sipi del 30/01/2023, prot. n. 2728;

assunti i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

“SEGRETARIO GENERALE”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO

Il sottoscritto Segretario Generale, -nominato con Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 74 del 03/10/2022, con cui, a decorrere dal 03 ottobre 2022, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di Deliberazione, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio, ed a tal fine dichiara:

- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2019 che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, redatta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Antonina Pollina, che sottoscrive la presente proposta;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019 di prendere atto che il Responsabile del procedimento, mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe.

Oggetto: Modifica Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni.

PREMESSO che:

con Deliberazione n. 06/C del 22 agosto 2013, veniva approvato il Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni, successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/C del 26/10/2015.

CONSIDERATO che è pervenuta presso questo Libero Consorzio Comunale, in data 23/12/2022 con prot. n. 37449, la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 228/2022 VSGC.

PRESO ATTO che detta Sezione della Corte dei Conti evidenzia :

- la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
- di attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi.

DATO ATTO che, con Decreto del Commissario Straordinario con i Poteri del Presidente n. 7 del 19 gennaio 2023 è stato modificato il “Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni”, come di seguito riportato:

- **L'art. 12, numero 3, è così modificato:**

"Detta selezione avviene con cadenza trimestrale, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni non inferiore al 20% per ciascun Settore, eccezion fatta per quelle aree ad alto rischio di corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, per i quali vanno selezionati nella misura del 50%, e per gli atti e provvedimenti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, che vanno selezionati nella misura del 100%. I Settori responsabili in materia di PNRR hanno l'obbligo di rendere disponibili trimestralmente alla struttura di controllo interno le informazioni relative ai relativi provvedimenti, documenti, dati attuativi, fascicoli ed ogni altro elemento utile per consentire l'attività di controllo successivo. Sono, altresì, attivati, nel corso dell'anno, da parte della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione definitiva della predetta modifica, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio.

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 15 del 4/8/2015 di ordinamento degli Enti di area vasta della Regione Siciliana, i Liberi Consorzi Comunali continuano ad esercitare le funzioni precedentemente rimesse alle ex Province Regionali Siciliane.

VISTI:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/1/2022 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 10 del 27/1/2022 di approvazione del PEG finanziario 2022/2024 e successive modifiche e ii.;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 52 del 30/06/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
- il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 09/01/2023 avente per oggetto "Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023".

DATO ATTO che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le seguenti risultanze:

- il presente provvedimento non comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

DATO ATTO che nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, oggi sezione del PIAO approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 30.06.2022 a cui lo stesso rimanda, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi comuni a tutti gli uffici di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

VISTO l'art. 3, comma 1, lett.d), del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell'Ente ;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli Enti locali in vigore;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate :

1. di prendere atto del Decreto del Commissario Straordinario con i Poteri del Presidente n. 7 del 19 gennaio 2023, con il quale è stato modificato il “Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni”

2. di approvare, pertanto, la modifica all'art. 12, n. 3, del predetto “Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni” , come di seguito riportato:

L'art. 12, numero 3,:

"Detta selezione avviene con cadenza trimestrale, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni non inferiore al 20% per ciascun Settore, eccezion fatta per quelle aree ad alto rischio di corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, per i quali vanno selezionati nella misura del 50%, e per gli atti e provvedimenti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, che vanno selezionati nella misura del 100%. I Settori responsabili in materia di PNRR hanno l'obbligo di rendere disponibili trimestralmente alla struttura di controllo interno le informazioni relative ai relativi provvedimenti, documenti, dati attuativi, fascicoli ed ogni altro elemento utile per consentire l'attività di controllo successivo. Sono, altresì, attivati, nel corso dell'anno, da parte della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".

2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

3. di notificare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti di Settori/Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente, affinché provvedano anche all'adeguamento dei provvedimenti di propria competenza, considerato le influenze trasversali ad ambiti di propria competenza che comporta l'adozione del presente provvedimento.

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto parere.

5. di trasmettere copia della presente all'albo pretorio *on line*, nonché pubblicare il testo del Regolamento modificato, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>, sottosezione "Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti Amministrativi/Statuto e Regolamenti .

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Maria Antonina Pollina

RS2048 bis

Il Dirigente

Dott. Fabio Battista
Dott. Fabio Battista

RS2048 bis

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED
ORGANIZZAZIONE PER I CONTROLLI INTERNI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

LA PRESENTE PROPOSTA **NON NECESSITA** DI PARERE DI REGOLARITA' TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D'INDIRIZZO CHE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE

X **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _____, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI:

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E DETERMINA

SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E DETERMINA

SPESA

ENTRATA

RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

LA PROPOSTA **NON** COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI:

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

STIMATI IN

RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

X **LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI**

IL RESPONSABILE P.O.

POLLINA MARIA ANTONINA
2023.01.24 12:01:23

CN=POLLINA MARIA ANTONINA
C=IT
2.5.4.4=POLLINA
2.5.4.4.2=MARIA ANTONINA

RSA/2048 bits

BATTISTA FABIO MARTINO
2023.01.24 11:59:16

CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.4.2=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA **NON** COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE

X **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E NON SI APPONE L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _____, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITA' DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)

SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA:

DESCRIZIONE:

CAPITOLO:

CODICE PIANO FINANZIARIO

PRE./IMP:

IMPORTO:

SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA

DESCRIZIONE

CAPITOLO

PRE./ACC

CODICE PIANO FINANZIARIO:

IMPORTO:

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIO

SCHIFANO RENATO ALBERTO
2023.01.24 11:52:44

CN=SCHIFANO RENATO ALBERTO
C=IT
2.5.4.4=SCHIFANO
2.5.4.4.2=RENATO ALBERTO

RSA/2048 bits

BATTISTA FABIO MARTINO
2023.01.24 11:59:16

CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.4.2=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 02 del 30.01.2023

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:05, presso il Palazzo del Governo sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani Ufficio finanziario, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. D'Angelo Vincenzo – Presidente

Dott. Mellina Mario Patrizio - Componente

Dott. Lipari Filippo - Componente

estratto a sorte nella seduta pubblica del 07.04.2021, giusta Deliberazione n.07 del 21.04.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con oggetto "Nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024" dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.04.2021.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato convocato per il seguente punto posto all'ordine del giorno:

- 1) Parere sulla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio del Consiglio del Libero Consorzio Comunale con oggetto: "Modifica Regolamento per la disciplina ed Organizzazione dei Controlli Interni".

Alla riunione risulta presente il Responsabile dei Servizi Finanziari e Risorse Umane
Dott. Renato Schifano.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 02 del 30.01.2023

Relativamente al punto dell'ordine del giorno, il Collegio dei Revisori dopo aver preso visione dei documenti redige il parere di competenza.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 11:10 si dà mandato all'Ufficio protocollo di trasmettere copia del presente verbale e del parere al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Allegato n.01 Parere.

Dott. Vincenzo D'Angelo – Presidente

Dott. Mario Patrizio Mellina – Componente

Dott. Filippo Lipari – Componente

Dott. Renato Schifano – Responsabile Servizi Finanziari



Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Parere sulla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale con oggetto: "Modifica Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni".

Allegato 01 al verbale n. 02 del 30.01.2023

II Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 25.01.2023 Prot. 2320 la proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale, giusto Decreto Commissariale n.07 del 19.01.2023, di cui in oggetto;
- con Deliberazione n.06/C del 22.08.2013 si approvava il "Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni" e successivamente modificato in data 26.10.2015 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/C.

Considerato che:

- la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Trapani, la Deliberazione n. 228/2022 VSGC, con la quale evidenziava:
"la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici";
"l'attivazione di ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".



Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Verificato che:

- l'Ente al fine di superare le criticità riscontrate dalla Corte dei Conti, con Decreto Commissariale con i poteri di Presidente n. 07 del 19.01.2023 ha approvato la modifica dell'art.12, numero 3 del Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni, così come di seguito riportato:

"Detta selezione avviene con cadenza trimestrale, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni non inferiore al 20% per ciascun Settore, eccezion fatta per quelle aree ad alto rischio di corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, per i quali vanno selezionati nella misura del 50%, e per gli atti e provvedimenti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, che vanno selezionati nella misura del 100%. I Settori responsabili in materia di PNRR hanno l'obbligo di rendere disponibili trimestralmente alla struttura di controllo interno le informazioni relative ai relativi provvedimenti, documenti, dati attuativi, fascicoli ed ogni altro elemento utile per consentire l'attività di controllo successivo. Sono, altresì, attivati, nel corso dell'anno, da parte della struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi".

Visti:

- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Antonina Pollina e dal Dirigente Dott. Fabio Martino Battista in data 24.01.2023;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile di P.O. Servizio finanziario Dott. Schifano Renato Alberto e dal Dirigente Dott. Fabio Martino Battista in data 24.01.2023.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,



Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla modifica dell'art.12, numero 3, relativo alla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di cui al seguente oggetto: **"Modifica Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione per i Controlli Interni"**.

li, 30 gennaio 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Mario Patrizio Mellina

Vincenzo D'Angelo

Filippo Lipari

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto insieme ai relativi pareri espressi dai rispettivi responsabili dei settori nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Martino BATTISTA)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Raimondo CERAMI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale dal 31-01-2023
al 01-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

-----***-----

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO *con i poteri del Consiglio*

Deliberazione n. 03/C

Oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni al “Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate”.

L'anno duemilaventitre il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore 15,50 in Trapani, via Garibaldi 89, nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

prorogato - con D.P. n. 613/Gab del 29 dicembre 2022 – per la gestione del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il **31 marzo 2023**;

con la partecipazione del Segretario Generale dell'Ente **PhD Fabio, Martino BATTISTA**;

vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto, del Settore **“Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse umane e Società Partecipate”** dell'Ente, firmata digitalmente dalla Responsabile del procedimento del Servizio **Risorse Umane e Società Partecipate** D.ssa Mariangela Marino - trasmessa con messaggio e-mail del 10/02/2023 nonché dal Dirigente del Settore, PhD Fabio Martino Battista, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

- visto** il vigente Statuto del Libero Consorzio comunale di Trapani approvato con deliberazione n. 03/Assemblea del 03/03/2022;
- visto** il comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 15 del 4/8/2015 in base al quale il Libero Consorzio Comunale, quale ente di area vasta, è titolare, delle funzioni già spettanti alle ex Province regionali ai sensi della normativa vigente;
- vista** la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 [suppl. Ord. alla GURS (p. I) – n.7 del 19/02/2021 (n.9)], entrata in vigore il 06/03/2021, recante «*Norme in materia di enti locali*»;
- vista** la Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 26 del 18/06/2021 (n. 37)] in vigore dal 18/06/2021, recante «*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie*»;
- vista** la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, in particolare le lett.) a e b) del comma 43 dell'art. 13;
- visto** l'art. 51 della l.r. n.15/2015 - come sostituito, dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 dicembre 2021, n. 31 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 59 del 24/12/2021 (n. 74)] nonché modificato dalla lett. b) del comma 43 dell'art. 13 della l.r. 10 agosto 2022, n. 16, in particolare, al comma 1 dispone che «*Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2023, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.*»;
- visti** gli allegati pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del c.1 dell'art.49 e del c.1 dell'art.147 *bis* del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii., inviati con messaggio e-mail del 10/02/2023 e firmati digitalmente dai rispettivi responsabili nonché dai Dirigenti di Settore, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto** il parere FAVOREVOLE espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/02/2023 con l'allegato 01 al verbale n.05/2023, inviato con nota sipi del 14/02/2023, prot. n. 4501;
- assunti** i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto insieme ai relativi pareri espressi dai rispettivi responsabili dei settori nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Martino BATTISTA)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Raimondo CERAMI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale dal 15-02-2023
al 16-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane”
Servizio “Gestione Risorse Umane e Società Partecipate”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO **con i poteri del CONSIGLIO**

Il Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane”, nominato con Decreto Commissariale n. 74 del 3/10/2022, con cui, a decorrere dal 03 ottobre 2022, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di deliberazione, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio ed a tal fine dichiara:

- ❑ ai sensi dell’art. 8 della L. r. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Maria Marino, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente proposta;
- ❑ ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ❑ ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di prendere atto che il Responsabile del Servizio, mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe;

Oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni al “Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate”.

PREMESSO che con Deliberazione n. 06/C del 22 agosto 2013, veniva approvato il Regolamento per la Disciplina, la programmazione e il controllo delle Società Partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26/C del 27/11/2015;

CONSIDERATO che è pervenuta presso questo Libero Consorzio Comunale, in data 23/12/2022 con prot. n. 37440, la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 228/2022 VSGC;

PRESO ATTO che detta Sezione della Corte dei Conti evidenzia: *“in materia di controllo sugli organismi partecipati: provvedere a elaborare idonei indici di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi erogati e soddisfazione degli utenti; dotarsi di un’adeguata disciplina regolamentare in materia che permetta, a garanzia degli equilibri finanziari, un sistema di monitoraggio dei rapporti*

finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue partecipate";

RITENUTO che, sebbene il vigente Regolamento sia coerente con la disciplina dei controlli di cui all'art. 147 quater del d.lgs. n. 267 del 2000, occorra integrarlo con alcuni riferimenti in materia di controlli del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

RITENUTO, altresì, ai fini del superamento di alcune criticità riscontrate dalla Corte dei Conti, procedere all'approvazione da parte del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, delle modifiche e integrazioni al testo del Regolamento vigente, evidenziate in grassetto, di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel testo già approvato con Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, n.14 dell'8-2-2023, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 15 del 4/8/2015 di ordinamento degli Enti di area vasta della Regione Siciliana, i Liberi Consorzi Comunali continuano ad esercitare le funzioni precedentemente rimesse alle ex Province Regionali Siciliane;

VISTI:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/1/2022 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 10 del 27/1/2022 di approvazione del PEG finanziario 2022/2024 e successive modifiche e ii.;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 52 del 30/06/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
- il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 09/01/2023 avente per oggetto "Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023".

DATO ATTO che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le risultanze che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

DATO ATTO che nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, oggi sezione del PIAO approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 30.06.2022 a cui lo stesso rimanda, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi comuni a tutti gli uffici di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

VISTO l'art. 3, comma 1, lett.d), del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

Visto l'art. 147 quater del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
Vista la Delibera ANAC n. 1134 dell'08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'ordinamento degli Enti locali in vigore;
Tanto ritenuto e premesso

P R O P O N E

Per quanto in narrativa richiamato che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di approvare** le modifiche ed integrazioni apportate al testo del "Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate" vigente, evidenziate in grassetto, nel testo già approvato con Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, n.14 dell'8-2-2023, di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, nonché alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
- 3. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 4. di trasmettere** copia della presente all'albo pretorio online, nonché provvedere alla pubblicazione per le finalità ed ai sensi del d.l.gs. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Enti Controllati" → "Società Partecipate" → "Provvedimenti" e nella sottosezione "Disposizioni Generali" → "Atti Generali" → "Atti Amministrativi Generali" → Statuti e Regolamenti"

Il Responsabile del Servizio

Dott. ssa Angela Maria Marino (Titolare di P.O.)



Il Dirigente

Dott. Fabio Martino Battista



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n. 15 DEL 04/8/2015

REGOLAMENTO SU STRUMENTI E PROCESSI D'INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 6/C del 22/8/2013

Modificato con Deliberazione Commissariale n. 26/C del 27/11/2015

Modificato con Deliberazione Commissariale n. ____/C del _____

Nota introduttiva al Regolamento

7

La legge n. 213 del 7-12-2012 ha ampliato e definito i controlli interni degli Enti Locali, introducendo ex novo l'art.147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 per i controlli delle società partecipate non quotate. Essa ~~La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche~~ è caratterizzata dalla genesi di strumenti operativi individuati nelle società a totale capitale pubblico.

Ciò determina la trasformazione dell'Ente pubblico in holding finalizzata al conseguimento delle proprie competenze istituzionali, anche attraverso lo strumento societario.

Tale nuovo ruolo necessita quindi di moderni strumenti di governance in modo da assicurare all'Ente adeguate prerogative di indirizzo, programmazione e controllo capaci di guidare le società verso gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il modello di governance individuato, consente all'Amministrazione di indirizzare le scelte societarie, programmare le attività e controllarne i risultati, in termini strategici e gestionali, con particolare attenzione all'equilibrio economico societario. I processi e gli strumenti della governance, analogamente agli strumenti di governo adottati dal ~~l'Ente~~ **Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani**, permettono la realizzazione del controllo ex ante - piano strategico e budget previsionale -, del controllo in ~~attuale~~ itinere - report di rendicontazione semestrale - e di controllo ex post - bilancio consuntivo e documenti di rendicontazione allegati.

E' evidente quindi l'analogia delle modalità di governance con gli strumenti di programmazione e controllo propri dell'Amministrazione, anche rispetto ai termini di adozione. Ciò proprio al fine di costruire un sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione dell'azione amministrativa, capace di guidare l'Ente e le sue società partecipate verso il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Il presente Regolamento completa ed integra il sistema dei controlli interni ed è adottato in attuazione di quanto disciplinato dal Regolamento per la Disciplina ed Organizzazione dei Controlli Interni, approvato con Delibera Commissariale n. 6/C del 22/8/2013 e ss.mm. e ii., ex art. 3 comma 1 lett. f - art. 21 comma 5 e art. 22 comma 4 in materia di attività dei controlli sulla qualità dei servizi e sugli equilibri finanziari.

Si ritiene quindi opportuno rafforzare ed armonizzare, con il presente Regolamento, **anche alla luce del nuovo quadro normativo in materia di Società a partecipazione pubblica, di cui al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs.19 agosto 2016 , n. 175 e ss.mm. e ii. e alle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" -Delibera ANAC n. 1134 dell'08/11/2017) le modalità operative per l'espletamento delle funzioni di governo delle società controllate e/o partecipate dell'Ente. ~~in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.~~ -,**

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| TITOLO PRIMO | 4 |
| PRINCIPI FONDAMENTALI | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto e finalità | 4 |
| Articolo 2 - Società controllate | 4 |
| TITOLO SECONDO | 5 |
| LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE | 5 |
| Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione | 5 |
| Articolo 4 - Principi informativi dell'attività del soggetto gestore | 6 |
| Articolo 5 - Contratto di servizio | 6 |
| Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività | 6 |
| Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione | 8 |
| Articolo 8 - Nomina e revoca degli amministratori | 8 |
| Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori | 8 |
| TITOLO TERZO | 9 |
| STRUTTURA PROVINCIALE DI RACCORDO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE CON LE SOCIETÀ | 9 |
| Articolo 10 – Unità di Coordinamento “Società partecipate” | 9 |
| TITOLO QUARTO | 10 |
| FUNZIONE DI CONTROLLO | 10 |
| Articolo 11 - Controllo strategico e gestionale | 10 |
| Articolo 12 - Controllo operativo | 10 |
| Articolo 13 - Controllo economico patrimoniale | 10 |
| Articolo 14 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale del LCC | 10 |
| Articolo 15 - Norme transitorie e finali | 11 |

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure con le quali ~~la Provincia~~ **il Libero Consorzio Comunale** di Trapani esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle società controllate e partecipate, anche ai fini dell'affidamento di servizi in forma diretta (in house providing).
2. L'attività di controllo si configura "funzione di diritto pubblico" e consiste in attività di controllo di tipo strategico, gestionale ed economico analoga all'attività di controllo esercitata sui servizi gestiti direttamente dall'Ente.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire la rispondenza dell'azione delle Società, per la produzione di servizi utili alla collettività provinciale o strumentali all'~~l'Ente Provincia~~ **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, ai principi normativi e di equilibrio economico-patrimoniale per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Articolo 2

Società controllate e partecipate

1. Definizione

le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, sono quelle nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, sono quelle costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è relativa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

~~1. Si definiscono società controllate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone della totalità del capitale sociale o della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Si definiscono società partecipate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone di una quota non di maggioranza del capitale sociale e, quindi, anche dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.~~

2. **Il Libero Consorzio Comunale di Trapani** esercita le funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle specifiche finalità ed oggetti per cui le società sono state costituite. Gli organi societari delle controllate perseguono gli indirizzi generali definiti dalla ~~la Provincia~~ **Libero Consorzio Comunale di Trapani** e si uniformano agli obiettivi indicati per la gestione societaria, mentre gli organi delle partecipate, pur nel rispetto della loro autonomia gestionale, concordano le linee generali degli obiettivi societari, informandone preventivamente delle modifiche e variazioni ~~la Provincia il Libero Consorzio Comunale~~ medesimo.

3. La gestione delle società, controllate e partecipate, deve essere uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO SECONDO

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3

La funzione di indirizzo e programmazione

1. La funzione di indirizzo e programmazione, nelle società controllate o partecipate, consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari.

Le società' a controllo pubblico sono tenute a predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e darne informativa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario. Le stesse possono integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, ovvero con la costituzione di un ufficio di controllo interno, con codici di condotta propri o programmi di responsabilità' sociale d'impresa; gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società' controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. (art. 6 del D. LGS. 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 D. LGS. 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. (art. 19 c. 5 del D. LGS. 175/2016)

Inoltre le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, eventualmente, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. (art. 20 del D. LGS. 175/2016)

Relativamente alle norme finanziarie sulle società partecipate, le amministrazioni locali sono tenute ad applicare quanto disposto all'art. 21 del D. LGS. 175/2016.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, anche, ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 24 del LGS. 175/2016.

2. Nelle società controllate gli obiettivi da raggiungere e le eventuali variazioni degli stessi in corso d'opera vengono preventivamente discussi e concordati con ~~la Provincia~~ **il Libero Consorzio Comunale di Trapani**, pur nel rispetto e nella riservatezza delle strategie adottate in piena autonomia dagli organi societari che garantiscono la costante e puntuale informativa sulla gestione nei confronti della ~~Provincia~~ **Libero Consorzio Comunale di Trapani**.

Articolo 4

Principi informativi dell'attività del soggetto gestore

1. In ossequio ai principi di cui all'art. 977 della Costituzione, le società partecipate hanno l'obbligo di seguire le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e devono pertanto:

- garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.Lgs ~~163/06-50/2016~~ **e ss.mm.ii.**;
- garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5

Contratto di servizio

1. Il contratto rappresenta lo strumento fondamentale con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra ~~Ente Provincia~~ **il Libero Consorzio Comunale di Trapani** e le Società affidatarie di servizi.

2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standard di servizio previsti.

3. Nell'attuazione di programmi/progetti di natura comunitaria il contratto di servizio può essere sostituito da convenzioni.

Articolo 6

Programmazione e rendicontazione delle attività

1. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'~~Amministrazione Provinciale~~ **Libero Consorzio Comunale di Trapani** sono identificati nello statuto delle società, nel contratto di servizio, nelle convenzioni, nel capitolato di servizio, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza svolte dall'Ente ~~Provincia~~ in qualità di socio. In particolare sono individuati quali strumenti di governance delle Società controllate in attività, con esclusione di quelle in liquidazione per le motivazioni previste dal codice civile:

a) piano pluriennale degli investimenti: il documento dovrà esporre gli investimenti annui programmati in un arco temporale almeno triennale, sarà aggiornato annualmente e dovrà trovare conciliazione con la tabella degli investimenti riportata nel budget annuale di previsione;

b) budget annuale di previsione e piano industriale: il documento, costituito dal conto economico, dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio a tal fine di consentire l'immediata comparabilità; il budget dovrà esporre in apposita colonna il conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dovrà essere integrato da una relazione illustrativa sull'andamento economico, finanziario (in particolare per l'indebitamento) e gestionale previsto che riporti, tra l'altro, il numero previsto dell'organico con la relativa ripartizione (dirigenti, quadri, impiegati, operai), una tabella degli investimenti previsti con i relativi importi, le corrispondenti quote di ammortamento imputate a conto economico e le fonti di finanziamento. Il documento dovrà, altresì, contenere il piano industriale dell'esercizio di riferimento;

c) relazione semestrale: il documento, costituito dal conto economico, dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio; dovrà esporre il raffronto con il budget annuo dell'esercizio in questione e il quadrimestre dell'esercizio precedente; dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che esponga e analizzi le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del budget e che dia conto del rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica. Il documento dovrà, altresì, esporre il raffronto con il piano industriale previsto per l'esercizio di riferimento e relazionare sugli eventuali scostamenti, indicandone le possibili ragioni e le azioni correttive che si intendono intraprendere;

d) bilancio d'esercizio: il documento, redatto secondo la normativa civilistica, che prevede la separata indicazione dei crediti e dei debiti oltre l'esercizio, dovrà essere accompagnato, secondo la modalità che l'azienda riterrà più opportuna, da un prospetto che evidenzi il raffronto con il budget dell'esercizio, integrato da una relazione che illustri le ragioni degli scostamenti ed i correttivi da attivare e gli investimenti effettuati a confronto con quelli programmati.

Unitamente al bilancio, sempre secondo le modalità che l'azienda riterrà idonee, dovrà essere illustrata la struttura organizzativa adottata, con la relativa ripartizione del personale e un'analisi del costo del personale (anche mediante ricorso ad appositi indici/quotienti, ad esempio costo del lavoro per unità di personale, specificando le modalità di calcolo).

Inoltre, il bilancio dovrà essere accompagnato dalle ulteriori necessarie informazioni al presente provvedimento alla data di fine esercizio, in conformità con i dati del bilancio, secondo i prospetti che verranno predisposti dal Servizio Società Partecipate.

Il bilancio sarà integrato da alcuni indici ed indicatori utili per il monitoraggio periodico sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria ed in particolare saranno elaborati gli indici di seguito esposti. A tal fine, la società presenterà un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per illustrare i dati di bilancio considerati nelle elaborazioni dei quotienti:

Indici di redditività

- ROE (Return on equity)
- Rapporto tra Reddito Netto e Patrimonio Netto) - ROI (Return in investimenti – Rapporto tra Risultato Operativo e Capitale investito)
- ROS (Return on sales – Rapporto tra Reddito Operativo e Ricavi di vendita)

Indici finanziari e patrimoniali

- Margine di disponibilità o Capitale Circolante Netto (attivo corrente o a breve termine – passivo corrente o a breve termine)
- . Margine di tesoreria (liquidità immediate + liquidità differite – passività correnti o a breve)
- Indice di indebitamento o leverage (capitale investito / patrimonio netto).

Inoltre, la documentazione richiesta, laddove non sia oggetto di approvazione assembleare per disposizioni di legge e/o per statuto, sarà comunque approvata ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'organo amministrativo**

Articolo 7

Provvedimenti di straordinaria amministrazione

1. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società controllate e partecipate ~~dalla Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani~~ sono approvati, **previa espressione dell'Organo Consiglio Provinciale dell'Ente assunti i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, dall'assemblea **dei Soci** appositamente convocata ~~dagli amministratori~~ **dall'organo amministrativo della Società.**

Art. 8

Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Presidente ~~della Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani~~ provvede alla nomina diretta degli amministratori, laddove previsto dallo Statuto societario, ai sensi degli artt.2383 e 2449 c.c, previa verifica dei requisiti richiesti per l'amministratore interessato e del relativo curriculum che dovrà essere allegato all'atto di nomina. L'atto di nomina dovrà indicare gli obiettivi generali del mandato, l'obbligo al rispetto del presente regolamento, le procedure per l'eventuale revoca. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.

2. Nel procedere alle nomine dirette, il Presidente deve tener conto delle specifiche qualificazioni che assicurino l'attitudine a svolgere il mandato con adeguata competenza. Il soggetto nominato è tenuto a presentare il curriculum personale ed una attestazione sottoscritta di accettazione: - dell'incarico; - degli obiettivi generali del mandato; - dell'obbligo del rispetto del presente regolamento. Le nomine dovranno essere accettate entro 10 giorni dalla comunicazione scritta.

3. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dal presente regolamento anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 — comma 3. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori **provinciali del Libero Consorzio Comunale di Trapani** ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti **della o stesso Provincia.**

4. Ai sensi dell'art.71, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 non può essere nominato amministratore delle società a capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni8 precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Articolo 9

Nomina del collegio dei sindaci revisori

1. Il Presidente ~~della Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani~~, provvede, laddove previsto dallo Statuto societario, alla nomina del collegio dei sindaci revisori, o di singoli

componenti dello stesso, ai sensi degli artt. 2477 e 2449 c.c. tenendo anche conto delle indicazioni fornite in merito dall'**Organo Consiglio Provinciale dell'Ente assunti i poteri del Consiglio**. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.

2. Per le nomine dei componenti nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO TERZO

STRUTTURA **PROVINCIALE** DI RACCORDO DEL **LIBERO CONSORZIO COMUNALE** CON LE SOCIETÀ

Art. 10

Unità di Coordinamento " Società partecipate "

1. La Giunta **provinciale del Libero Consorzio Comunale di Trapani**, in sede di approvazione del PEG globalizzato annuale, assegna la responsabilità e definisce forme e contenuti dell'Unità di Coordinamento "Società partecipate".
2. L'Unità di Coordinamento "Società partecipate" costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione **provinciale** e gli organi societari, nonché tra i Settori **provinciali** che gestiscono gli affidamenti dei servizi a società partecipate dall'Ente e gli organi gestionali delle predette società.
3. L'Unità cura i rapporti con le singole Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento ed elabora le informazioni derivanti dai rapporti con le stesse.
4. L'Unità assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee d'indirizzo strategico annualmente deliberate **con i poteri del Consiglio Provinciale** e si pone quale supporto a Commissioni Consiliari nella verifica di atti e documenti attinenti le società partecipate.
5. L'Unità cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società partecipate.
6. L'Unità cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione "**Amministrazione Trasparente**" sottosezione "**Enti controllati**" del sito istituzionale del **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ~~del sito web www.provincia.trapani.it~~ dedicata alle società partecipate ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei rappresentanti della ~~la~~ **Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani** nei consigli di amministrazione delle singole partecipate, nei casi previsti dalla normativa vigente.
7. L'Unità cura la trasmissione dei dati relativi alle società partecipate richiesti dai competenti Ministeri (Funzione Pubblica e Tesoro ed Economia), nonché agli organismi istituzionali esterni (quali la Corte dei Conti) sia in via telematica che su supporto cartaceo, ove richiesto.
8. L'Unità di Coordinamento "Società partecipate" collabora con l'Ufficio di staff di cui all'art. 14 comma 1, posto sotto la direzione del Direttore Generale o del Segretario Generale della ~~la~~ **Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani**, deputato ai controlli interni dell'Ente.

TITOLO QUARTO

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Articolo 11

Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:

- a) Controllo ex ante per la verifica preventiva degli obiettivi strategici e gestionali delle Società realizzato con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto a) dell'art. 6;
- b) Controllo concomitante per la verifica in corso di gestione delle performance delle Società realizzato con i documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto e) dell'art. 6;
- c) Controllo ex post per la valutazione a consuntivo della performance complessiva delle Società realizzato mediante verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 12

Controllo operativo

1. Il controllo operativo viene svolto dagli uffici dell'Ente che procedono agli affidamenti dei servizi, tenuto conto dei dettagli operativi da specificare in ciascun contratto di servizio o convenzione di cui all'art. 6, comma 1, punto e).

2. Qualora, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto/convenzione ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti organi societari delle Società, si configurano le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 13

Controllo economico patrimoniale

1. Il controllo economico patrimoniale è finalizzato a verificare il grado di conseguimento da parte delle Società dell'equilibrio economico-patrimoniale. Il controllo è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:

- a) Controllo ex ante finalizzato alla verifica preventiva dell'equilibrio economico e patrimoniale delle Società con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto b) dell'art. 6;
- b) Controllo concomitante finalizzato alla verifica in corso di gestione delle performance economiche e patrimoniali delle Società con la verifica dei documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto d) dell'art. 6;
- c) Controllo ex post finalizzato alla valutazione a consuntivo della performance economico patrimoniale complessiva delle Società con la verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 14

Modalità dei controlli e ruolo del ~~Consiglio Provinciale~~ **Libero Consorzio Comunale di Trapani**

1. I controlli di cui agli artt. 11, 12 e 13 saranno svolti da apposito ufficio istituito in staff presso il Direttore Generale, laddove previsto, o del Segretario Generale, con atto di quest'ultimo, giusta art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213, in raccordo con l'Unità di Coordinamento "Società partecipate" di cui all'art. 10.

2. Le società sono tenute a fornire all'Unità di Coordinamento "Società partecipate" ed al Settore Finanziario **provinciale dell'Ente** i dati richiesti ai fini del presente regolamento e del rispetto delle norme di legge.

3. Le società sono altresì tenute a fornire, se richieste, informazioni e documenti ~~agli Organi del Consiglio Provinciale~~ **all'Organo dell'Ente assunti i poteri del Consiglio**, e in particolare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto della ~~la Provincia Libero Consorzio Comunale di Trapani~~, all'atto dell'approvazione dell'~~Organo Consiglio provinciale del Libero Consorzio Comunale di Trapani~~ **assunti i poteri del Consiglio**.

2. Al presente Regolamento si adeguano gli statuti delle Società di cui all'art. 1 entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO SU STRUMENTI E PROCESSI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE”

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

LA PRESENTE PROPOSTA **NON NECESSITA** DI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D'INDIRIZZO CHE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE****X** **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**NON FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON **NOTA N. _____ DEL _____**, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI:**

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E DETERMINA

SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E DETERMINA

SPESA

ENTRATA

RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL'ENTE**LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI:**

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

STIMATI IN

RIFLESSI DI CUI NON E' POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

X **LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI****IL RESPONSABILE P.O.**MARINO ANGELA MARIA
2023.02.10 11:19:33CN=MARINO ANGELA MARIA
C=IT
2.5.4.4=MARINO
2.5.4.4.2=ANGELA MARIA

RSA/2048 bits

IL DIRIGENTEBATTISTA FABIO MARTINO
2023.02.10 11:55:14CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.4.2=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.

NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE****X** **FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**NON FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NON SI APPONE L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON **NOTA N. _____ DEL _____**, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)**SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA:**

DESCRIZIONE:

CAPITOLO:

CODICE PIANO FINANZIARIO

PRE./IMP:

IMPORTO:

SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA

DESCRIZIONE

CAPITOLO

PRE./ACC

CODICE PIANO FINANZIARIO:

IMPORTO:

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIOSCHIFANO RENATO ALBERTO
2023.02.10 10:56:25CN=SCHIFANO RENATO ALBERTO
C=IT
2.5.4.4=SCHIFANO
2.5.4.4.2=RENATO ALBERTO

RSA/2048 bits

BATTISTA FABIO MARTINO
2023.02.10 11:55:57CN=BATTISTA FABIO MARTINO
C=IT
2.5.4.4=BATTISTA
2.5.4.4.2=FABIO MARTINO

RSA/2048 bits



Firmato digitalmente da:

FILIPPO LIPARI

13/02/2023 19:11



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015

già Provincia Regionale di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 05 del 13.02.2023

L'anno **2023** il giorno **13** del mese di **febbraio** alle ore **16,00** si è riunito

Il Collegio dei Revisori dei Conti

estratto a sorte nella seduta pubblica del 07.04.2021, giusta Deliberazione n.07 del 21.04.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con oggetto "Nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024" dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.04.2021, così composto:

| | | Presente |
|------------------------------|------------|---------------------------|
| Dott. Vincenzo D'Angelo | Presidente | in videoconferenza |
| Dott. Mario Patrizio Mellina | Componente | in videoconferenza |
| Dott. Filippo Lipari | Componente | in videoconferenza |

la riunione in video collegamento è stata *convocata per le vie brevi ed in via d'urgenza* - per esaminare la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, ricevuta a mezzo P.E.C. in data 13.02.2023 Prot. 4277, avente ad oggetto:

- 1) Parere sulla proposta di Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale, con oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni al "Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate".**

All'apertura della riunione si dà conto che:

Firmato digitalmente da:

D'ANGELO VINCENZO

Firmato il 14/02/2023 09:09

Seriale Certificato: 94170777966455281412251299171785619975

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 05 del 13.02.2023

- la stessa si tiene in video conferenza ed all'avvio dei collegamenti viene verificata che la qualità degli stessi consente la effettiva identificazione e partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i componenti connessi oltre ai relativi interventi, e si precisa che, qualora la qualità dei canali non consentisse la trattazione degli argomenti, la seduta verrà interrotta e si riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentano;
- inoltre, i partecipanti dichiarano di acconsentire a svolgere la riunione con le modalità di video/tele conferenza, dando conto di essere stati adeguatamente informati dei temi previsti all'ordine del giorno, della documentazione a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l'assunzione consapevole delle inerenti decisioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a conclusione dell'esame della documentazione pervenuta, redige il parere di propria competenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Alle ore 18,20, prima di chiudere il video collegamento, si redige il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto telematicamente ed inviato assieme al parere al Libero Consorzio Comunale di Trapani, per essere protocollato e trasmesso per copia al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Allegato: n. 01 parere

Il Collegio dei Revisori dei Conti

*f.to Mario Patrizio Mellina

*f.to Vincenzo D'Angelo

*f.to Filippo Lipari

Firmato digitalmente da: MARIO PATRIZIO MELLINA
Data: 13/02/2023 18:36:44



Firmato digitalmente da:

D'ANGELO VINCENZO

Firmato il 14/02/2023 09:09

Seriale Certificato: 94170777966455281412251299171785619975

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

2



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 05 del 13.02.2023

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



Firmato digitalmente da:

D'ANGELO VINCENZO

Firmato il 14/02/2023 09:09

Seriale Certificato: 94170777966455281412251299171785619975

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Firmato digitalmente da:

FILIPPO LIPARI

13/02/2023 19:11



Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Parere sulla proposta del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale avente per oggetto: Approvazione modifiche e integrazioni al “Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate”.

Allegato 01 al verbale n. 05 del 13.02.2023

II Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che:

- L'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 13.02.2023 Prot. 4277 la proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale, giusto Decreto Commissariale n. 14 dell'08.02.2023, di cui in oggetto;

Tenuto conto che:

- in data 22 agosto 2013 con Deliberazione n. 06/C, veniva approvato il Regolamento per la Disciplina, la programmazione e il controllo delle Società Partecipate, successivamente modificato in data 27.11.2015 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26/C;
- in data 23.12.2022 è pervenuta al Libero Consorzio Comunale di Trapani giusto Prot. n. 37440, la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 228/2022 VSGC, la quale evidenziava: *“in materia di controllo sugli organismi partecipati: provvedere a elaborare idonei indici di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi erogati e soddisfacimento degli utenti; dotarsi di un'adeguata disciplina regolamentare in materia che permetta, a garanzia degli equilibri finanziari, un sistema di monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue partecipate”;*

Preso atto che:

Firmato digitalmente da:
D'ANGELO VINCENZO
Firmato il 14/02/2023 09:12
Libero Consorzio Comunale di Trapani – Collegio dei Revisori dei Conti
Generale Certificato: 9d17d17796649d28122251259171789d1997d
Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015

già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

- l'Ente, sebbene il vigente Regolamento sia coerente con la disciplina dei controlli di cui all'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, intende integrarlo con alcuni riferimenti in materia di controlli di cui al D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";

Visto:

- lo schema del Regolamento su Strumenti e Processi d'Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate, che si compone di n. 4 Titoli e n.15 Articoli, così come allegato alla suddetta proposta di deliberazione (allegato A);

Considerato che:

- con Deliberazione n. 03 del 25.01.2022 il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, di cui quest'Organo di revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 03 del 24.01.2022;
- con Deliberazione n. 04 del 27.01.2022 il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024, di cui quest'Organo di revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 05 del 27.01.2022;
- con Decreto n.10 del 27.01.2022 il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Deliberazione n. 9 del 28.04.2022 l'Assemblea del Libero Comunale di Trapani, ha approvato il Rendiconto per l'esercizio 2021, di cui quest'Organo di revisione ha espresso parere giusto Verbale n. 12 del 20.04.2022;
- con Decreto n. 52 del 30.06.2022 il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha deliberato l'approvazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022 /2024;
- con Decreto n. 01 del 09.01.2023 il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha deliberato l'approvazione degli Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da:

D'ANGELO VINCENZO

Firmato il 14/02/2023 09:12

Geniale Certificato: 9d17d1796649028122251259171789d1997d

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015

già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

- la Delibera ANAC n. 1134 dell'08.11.2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal Responsabile P.O. Dott.ssa Marino Angela Maria e dal Dirigente Dott. Fabio Martino Battista in data 10.02.2023;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile P.O. Servizio finanziario Dott. Schifano Renato Alberto e dal Dirigente Dott. Fabio Martino Battista in data 10.02.2023.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale di cui al seguente oggetto: **Approvazione modifiche e integrazioni al "Regolamento su Strumenti e Processi di Indirizzo, Programmazione e Controllo delle Società Controllate e Partecipate"**.

RACCOMANDA ED INVITA

l'Ente, in ragione della presente proposta, di inserire nella modifica del Regolamento all'articolo 9 "la pubblicità per la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori deve essere effettuata tramite avviso da pubblicare nell'appositi link del sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali".

lì, 13 febbraio 2023

Firmato digitalmente da:

Collegio dei Revisori dei Conti*

Firmato il 14/02/2023 09:12

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Collegio dei Revisori dei Conti

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 L.R. n.15 del 04.08.2015
già Provincia Regionale di Trapani

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

*f.to Mario Patrizio Mellina

*f.to Vincenzo D'Angelo

*f.to Filippo Lipari

Firmato digitalmente da: MARIO PATRIZIO MELLINA
Data: 13/02/2023 18:35:08

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da:

D'ANGELO VINCENZO

Firmato il 14/02/2023 09:12

Valido dal 21/01/2021 al 21/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)
già Provincia Regionale di Trapani

SERVIZIO 1
SETTORE AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. 93004780818

AVVISO

E' intendimento di questa Amministrazione Consortile approvare a breve l'atto propedeutico alla pubblicità della "Carta dei Servizi e Standard di Qualità per i Servizi del Libero Consorzio Comunale di Trapani".

Pertanto prima della stesura definitiva del su citato documento, ai fini del miglioramento dei servizi offerti ai cittadini , si invitano gli Stakerholder interessati ad inviare entro le ore 18,00 del 6/02/2023 al seguente indirizzo di posta certificata: provincia.trapani@cert.prontotp.net, eventuali suggerimenti che vorranno apportare alle bozze allegate al presente avviso.

Il Responsabile del Servizio
(*Dott. ^{ssa} Loredana Cantalicio*)



“Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file”.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art.1 l.r. 15/2015

-----***-----

Oggetto: *Approvazione della Carta dei Servizi e degli Standard di Qualità del Libero Consorzio Comunale di Trapani.*

Decreto Commissariale N. 15 del 08 febbraio 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

prorogato - con D.P. n. 613/Gab del 29 dicembre 2022 – per la gestione del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il **31 marzo 2023**;

vista l'allegata proposta di decreto, di pari oggetto, del Settore Settore "Affari Generali, Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona" – Servizio Affari Generali, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e alla Persona dell'Ente, firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Cantalicio Loredana, nonché dal Dirigente del Settore, PhD. Battista Fabio Martino, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, inviata con messaggio e-mail in data 08/02/2023;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

visto il vigente Statuto del Libero Consorzio comunale di Trapani approvato con deliberazione n. 03/Assemblea del 03/03/2022;

visto il comma 6 dell'art. 27 della L.R. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. in base al quale, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i Liberi Consorzi Comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex

province regionali, ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti;

vista la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 [suppl. Ord. alla GURS (p. I) – n.7 del 19/02/2021 (n.9)], entrata in vigore il 06/03/2021, recante «*Norme in materia di enti locali*»;

vista la Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 26 del 18/06/2021 (n. 37)] in vigore dal 18/06/2021, recante «*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie*»;

vista la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, in particolare le lett.) a e b) del comma 43 dell'art. 13;

visto l'art. 51 della l.r. n.15/2015 - come sostituito, dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 dicembre 2021, n. 31 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 59 del 24/12/2021 (n. 74)] nonché modificato dalla lett. b) del comma 43 dell'art. 13 della l.r. 10 agosto 2022, n. 16, in particolare, al comma 1 dispone che «*Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2023, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.*»;

visti gli allegati pareri FAVOREVOLI, firmati digitalmente dai rispettivi responsabili, di regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto espressi ai sensi del c.1 dell'art.49 e del c.1 dell'art.147 *bis* del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii., inviati con messaggio e-mail del 08 febbraio 2023;

assunti i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015

Settore "Affari Generali e Servizi alla Persona"
Servizio "Affari Generali, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e alla Persona"

PROPOSTA DI DECRETO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Presidente

Il Dirigente del Settore "Affari Generali, Pubblica istruzione, Servizi Sociali e alla Persona", nominato con Decreto Commissariale n. 74 del 3/10/2022, con cui, a decorrere dal 03 ottobre 2022, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di decreto, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni di Presidente ed a tal fine dichiara:

- ai sensi dell'art. 8 della L. r. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Loredana Cantalicio, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente proposta;
- ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 7/2019: di prendere atto che il Responsabile del Servizio, mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe;

Oggetto: *Approvazione della Carta dei Servizi e degli Standard di Qualità del Libero Consorzio Comunale di Trapani.*

Premesso:

- la legge n.241/1990 con cui viene disciplinata l'attività amministrativa con la determinazione dei criteri di economicità, efficienza e trasparenza da cui deve essere supportata;
- la legge Regionale Sicilia del 21 maggio 2019 n. 7, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 avente ad oggetto "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" che detta i principi generali cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, individuando la "Carta dei Servizi" quale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per definire in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità e condizioni l'utente può usufruirne; b) quali sono gli standard garantiti; c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio

e presentare suggerimenti, reclami etc.;

- l'art.11 comma 1 del d. lgs. n.286/99 e ss.mm. e ii. indica che:” i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi”;
- l'art.147 comma 2, lett. e del D.lgs 267/2000 relativo al sistema di controllo interno da attivarsi all'interno dell'Ente che è diretto, testualmente, a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impegno di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente;
- l'art.147 ter del d. lgs. n.267/00 indica che il “Controllo strategico” nel rispetto dell'autonomia amministrativa dell'ente rilevi, tra l'altro, la “...qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,...”;
- il D.lgs. 198/2009 art.1, in materia di qualità di servizi pubblici locali, anche ai fini della tutela giuridica degli interessi dei cittadini;
- le Deliberazioni n.88/10 e n.3/12 con cui la ex CIVIT ha dettato le linee guida per la definizione degli standard di qualità e per il miglioramento degli strumenti della qualità dei servizi pubblici, fornendo indirizzi operativi utili ai fini di una loro corretta definizione, che tali linee guida costituiscono principi generali per gli enti locali;
- art.10 comma 9 del d. lgs. n.33/13 dispone: “che la trasparenza rileva, altresì come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici.”;
- l'art.32 del D.lgs 33/2013, come modificato dall'art.28 del D.lgs n.97/2016 in ordine agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Carta dei Servizi,
- l'art.19 del Regolamento per la disciplina ed organizzazione dei controlli interni che indica le finalità del “Controllo sulla qualità dei servizi”;
- la Legge n.113 del 06.08.2021 di istituzione, per la P.A. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tra le cui finalità emerge la necessità di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

CONSIDERATO che la Carta dei Servizi costituisce un aiuto e un contributo concreto per il cittadino/utente al fine di orientarlo nel panorama dei servizi offerti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;

RICHIAMATI

- la Deliberazione n. 3 del 22/01/2022 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il DUP 2022/2024;
- la Deliberazione n. 4 del 27/01/2022 e ss.mm.ii. con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024 e il Decreto Commissariale (assunto con i poteri del Presidente) n. 10 di pari data e ss.mm.ii. di approvazione del PEG finanziario per il triennio 2022-2024;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 52 del 30/06/2022 con il quale, quale sezione del PIAO, è stato approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2022/2024;
- il decreto commissariale con i poteri del Presidente n. 1 del 09/01/2023 avente per oggetto “Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023”;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 30/04/2022, oggi sezione del PIAO approvato con decreto del Commissario

straordinario n. 52 del 30/06/2022 a cui lo stesso rimanda e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche al:

- a) rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza e dell'iniziativa di parte, (ai sensi dell'art.1 e 6 del regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

VERIFICATO che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle quali deriva che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto del Libero consorzio comunale di Trapani;
- il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n.6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;
- la Legge n.241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 150/2009;
- la legge n. 190/2012;
- l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la l.r. n. 7/2009.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate:

- di approvare, in conformità alla normativa citata in premessa, la Carta dei Servizi e gli Standard di Qualità del Libero Consorzio Comunale di Trapani (All.n.1), per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente-> sottosezioni "Servizi erogati" → "Carta dei servizi e standard di qualità";
 - di disporre che il presente atto sia notificato ai Dirigenti dei Settori/Responsabili titolari di posizione organizzativa in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Loredana Cantalicio (Titolare di PO)



Il Segretario Generale
Dott. Fabio Martino Battista



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

***Ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani***



CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA' ***Servizi erogati all'utenza***

approvata con decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 08/02/2023

PRESENTAZIONE

“La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino, utente, consumatore” (Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”). Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, attraverso la Carta dei Servizi, assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo ai servizi, alle modalità di erogazione di questi servizi e agli standard di qualità, sulla base dei principi che ne ispirano l’operato.

Obiettivo della Carta è porre gli utenti nella condizione di verificare la qualità del servizio prestato in relazione agli standard definiti e, insieme alle indagini di *customer satisfaction* e alle procedure di reclamo, rappresenta uno degli spazi di attività del “Sistema qualità”. La Carta rappresenta inoltre una guida pratica ai servizi dell’Ente, fornendo informazioni per accedere ed utilizzare i servizi offerti.

Con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente documento, i cittadini potranno svolgere un controllo esterno sulla qualità, tempestività ed economicità anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

In tema di qualità dei servizi, sono state introdotte dalla L. n. 113 del 6/08/2021 che istituisce per la P.A. l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), tra le cui finalità emerge la necessità di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso, anche, la semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, un PA aperta alla sua cittadinanza.

LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 avente ad oggetto “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” che detta i principi generali cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, individuando la

“Carta dei Servizi” quale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per definire in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità e condizioni l’utente può usufruirne; b) quali sono gli standard garantiti; c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio e presentare suggerimenti, reclami etc.;

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come successivamente modificato ed integrato;
- Legge Regionale Sicilia del 21 maggio 2019 n. 7, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- D.lgs. 286/1999 art. 11, co. 1, modalità di erogazioni servizi;
- l'art.147 comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 267/00 s.m.i. del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” indica che il sistema di controllo interno è diretto a “garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente”;
- l'art.147 ter del d. lgs. n. 267/00 indica che il “Controllo strategico” nel rispetto dell'autonomia amministrativa dell'ente rilevi, tra l'altro, la “...qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,...”;
- D. lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come successivamente modificato ed integrato;
- D. lgs. del 20 dicembre 2009 n. 198, “Attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici”;
- le Deliberazioni n. 88/10 “Linee guida per la definizione degli standard di qualità” e n. 3/12 “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” con le quali la ex CIVIT ha dettato le linee guida per la definizione degli standard di qualità e per il miglioramento degli strumenti della qualità dei servizi pubblici, fornendo indirizzi operativi utili ai fini di una loro corretta definizione. Tali linee guida costituiscono principi generali per gli enti locali e in particolare la succitata

delibera n. 3/2012 prevede che l'elenco dei servizi resi al cittadino e i relativi standard di qualità debbano confluire nella Carta dei servizi di ciascuna amministrazione, che rappresenta lo strumento principale per la riforma in materia di qualità dei servizi pubblici;

- l'art.10 comma 9 del d. lgs. n.33/13 dispone: “che la trasparenza rileva, altresì come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici.”;
- l'art.32 comma 1 del d.lgs. n.33/13 dispone che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.”. Nell'espletamento dei servizi di competenza si osservano, inoltre, le norme che disciplinano l'accesso, la sicurezza, la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- l'art.19 del Regolamento per la disciplina ed organizzazione dei controlli interni che indica le finalità del “Controllo sulla qualità dei servizi”;
- la Legge n.113 del 06.08.2021 di istituzione, per la P.A. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tra le cui finalità emerge la necessità di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recante, in particolare, il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Regolamento sul procedimento amministrativo e relative schede procedimentali;
- Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, ora sezione del PIAO.

PRINCIPI E DIMENSIONI

Nell'erogazione dei propri servizi il Libero Consorzio Comunale di Trapani si ispira ai seguenti principi fondamentali e regole di comportamento:

Eguaglianza

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani garantisce la parità di trattamento per tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza.

Imparzialità

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani assume comportamenti, nei confronti degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

Continuità

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani eroga servizi in maniera continuativa, regolare e senza interruzioni.

Partecipazione

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani garantisce la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, il diritto di accesso alle informazioni in possesso del Settore competente, la facoltà di produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Efficienza ed efficacia

Il LCC di Trapani pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

La qualità dei servizi è rappresentata dalle seguenti dimensioni:

- a) **Accessibilità**, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentano, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile.
- b) **Tempestività**, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione.
- c) **Trasparenza**, caratterizzata dalla disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentano, all'utenza di conoscere lo stato di avanzamento della pratica, i nomi dei responsabili del procedimento e i tempi di risposta.
- d) **Efficacia**, intesa come la rispondenza del servizio a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso. L'Ente definisce, in via preventiva, gli standard qualitativi dei servizi e li aggiorna periodicamente.

Il LCC di Trapani persegue l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento del servizio erogato e con riferimento alla dimensione della Trasparenza, provvede a:

- razionalizzare e semplificare le procedure
- informare gli utenti e tutelare i loro diritti
- attivare criteri finalizzati a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficacia ed efficienza del servizio.

INFORMAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO, SEGNALAZIONI E RECLAMI

Informazione

L'utente ha diritto ad una informazione chiara, completa, qualificata e tempestiva su tutte le funzioni istituzionali, sui servizi offerti e sulla loro erogazione.

L'Ente vi provvede tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale:
<http://www.provincia.trapani.it>

Diritto di accesso

E' garantita a tutti i cittadini la possibilità di accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dall'Ente. Le attuali norme che regolano tale diritto prevedono tre possibilità:

1. L'accesso agli atti o "documentale" (L. n.241/90) lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

L'accesso agli atti è disciplinato dal "REGOLAMENTO CONTENENTE LE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO" approvato con Deliberazione Commissariale (Giunta) n. 76 del 25/09/2017.

2. L'accesso civico c.d. "semplice" (D.lgs 33/2013) consente a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).

3. L'accesso civico "generalizzato" (introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016) consente a chiunque di richiedere dati e documenti disponibili e identificati, ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Tutte le istanze di accesso agli atti vanno presentate dall'utente secondo le modalità e

quanto contenuto nel succitato Regolamento, rinvenibile attraverso il seguente collegamento: <http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/provinciatp/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/13> utilizzando la modulistica reperibile al seguente link: <http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/429>

SEGNALAZIONI E RECLAMI

Nel caso in cui non siano rispettati gli standard, l'utente ha facoltà di presentare segnalazioni e reclami rispetto all'inadeguatezza di servizi e/o ritardi nell'erogazione degli stessi, al fine di porre rimedio a situazioni di disagio che non assicurino l'effettivo godimento del servizio.

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Nel Libero Consorzio Comunale di Trapani l'Ufficio per le relazioni con il pubblico di seguito URP fa parte della direzione Affari Generali; gli URP sono stati istituiti con l'art.12 del D.lgs. n.29 del 03.02.1993 ora art.11 del D.lgs. 30.03.2001 n.165.

Nell'ordinamento italiano esso si colloca nella più ampia cultura della trasparenza cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi e il rapporto istituzione-cittadini.

Con la legge del 07.06.200 n.150, si è portato a compimento l'evoluzione normativa in materia di comunicazione ed informazione pubblica iniziata con le riforme degli anni novanta, individuando nell'URP, la struttura dedicata alle attività di comunicazione. Tale legge nel riaffermare i principi generali espressi dal decreto legislativo n.29 del 1993 ha assegnato all'URP nuove funzioni, ruoli e compiti di tale struttura prevedendo specifiche professionalità per il personale dell'URP, meglio delineate nel decreto n.422 del 2001.

Il vigente Regolamento per la disciplina ed organizzazione dei controlli interni prevede al capo IV che, la verifica per la qualità dei servizi è assicurata dall'URP.

Il Dirigente responsabile dell'URP opera in stretto raccordo con il Segretario Generale e la Conferenza dei Dirigenti al fine di determinare gli standard e i criteri di erogazione

delle prestazioni partecipando alla predisposizione delle Carte dei Servizi dell'Ente.

I risultati dell'attività di rilevazione, del livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione ai servizi erogati, di monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami sono raccolti dal Responsabile dell'URP il quale provvederà trimestralmente ed entro dieci giorni dalla chiusura del trimestre, a trasmettere una relazione esplicativa del controllo svolto, al Presidente della Giunta, al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Settori, anche tramite la Conferenza dei Dirigenti, agli Organismi istituiti.

I risultati della attività svolta e delle rilevazioni effettuati hanno rilievo ai fini della misurazione e valutazione della qualità dell'azione amministrativa e gestionale e concorrono ad orientare i servizi dell'Ente attraverso l'adozione delle necessarie misure organizzative

Obiettivi, attività e destinatari

L'URP svolge la propria azione, osservando la fondamentale distinzione tra la comunicazione istituzionale e di servizio e la comunicazione politica, conformemente ai seguenti principi:

- a) Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione all'attività dell'Ente, promuovendone la conoscenza all'esterno;
- b) Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini;
- c) Utilizzare i sistemi di interconnessione telematica e nuove tecnologie disponibili presso l'Ente;
- d) Attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi, di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti interni ed esterni all'Ente;
- e) Attivare sistemi di customer satisfaction per la rilevazione ed il monitoraggio della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- f) Favorire la comunicazione interna e la tempestiva e costante circolazione delle informazioni;
- g) Favorire la reciproca informazione tra l'URP Provinciale e gli URP di varie amministrazioni.

L'URP svolge le seguenti attività:

a) attiva forme di ascolto dei cittadini, raccogliendo suggerimenti, proposte, disservizi, segnalazioni e reclami eventualmente pervenuti, relazionandosi con i settori interessati, monitorando costantemente il procedimento avviato a seguito della segnalazione o del reclamo e rilevando statisticamente i dati ricavati;

b) organizza indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini;

c) collabora con tutti i Settori dell'Ente attivando forme e modalità di raccordo per una tempestiva circolazione ed aggiornamento delle informazioni e individuando gli strumenti idonei per la definizione dei contenuti della comunicazione ai cittadini.

I cittadini hanno libero accesso agli Uffici dell'URP che ha sede al piano terra di **Palazzo Riccio di Morana via Garibaldi, 89 91100 - Trapani**, negli orari di apertura al pubblico:

- da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il centralino risponde al numero 0923 806111-211

PEC: provincia.trapani@certprontotp.net

Dalla *home page* del sito istituzionale dell'Ente sito web <http://www.provincia.trapani.it>, è possibile accedere alla modulistica utile per la fruizione dei servizi resi dall'URP al seguente indirizzo :<http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/12?sat=1674723423&nodo=nodo15>.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani è articolato secondo la struttura organizzativa delineata a seguito delle intervenute modifiche alla struttura macro-organizzativa dell'Ente con provvedimenti adottati dall'Organo di vertice di questo LCC, che vede la presenza di Settori/Staff come di seguito rappresentato:

Commissario Straordinario

Staff Commissario, Avvocatura e
Contenzioso

Segreteria Generale

SETTORE

Affari Generali e Servizi alla Persona

SETTORE

Servizi Finanziari e Risorse Umane

SETTORE

Gestione e Coordinamento Servizi
Tecnici

SETTORE

Tutela e Valorizzazione Ambientale e
Servizi alle Imprese

Staff Gare e Contratti

Si riporta di seguito la mappatura dei servizi erogati dall'Ente nei vari ambiti gestionali ai quali sono correlati indicatori di qualità in grado di esprimere il livello di performance dei servizi erogati.

STAFF COMMISSARIO e ANTICORRUZIONE CON PROGRAMMAZIONE

UFFICIO DI GABINETTO

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Supporto all'Organo di Vertice</p> <p>Assistenza e supporto alla presenza e all'attività del Commissario straordinario dell'Ente per lo svolgimento dei compiti istituzionali allo stesso facenti capo, garantendo le attività di segreteria, le esigenze di rappresentanza e quelle connesse al cerimoniale.</p> <p>Il servizio erogato è volto ad assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario straordinario, nonché la tessitura di una serie di relazioni finalizzate a consolidare la cooperazione con gli Enti istituzionali (Regione, Prefettura, Enti locali etc.), con le associazioni ed istituzioni territoriali allo scopo di sviluppare in sinergia con gli stessi piani e programmi di intervento di tipo strutturale, economico e sociale sul territorio. L'attività consiste soprattutto nella gestione dell'utenza esterna e del cerimoniale nonché nella gestione della corrispondenza.</p> <p>Rif.Normativi: L.R, n. 7/2019, L.R. 15/2015; Legge 241/1990; D.Lgs. n. 33/2013</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | dott.ssa Caterina Verghetti Tel.0923 806310 /3204310007 E-mail cverghetti@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | M. Stella Giacalone - Istruttore tel. 0923 806304 / 328 0410430 Cinzia Gioiello - Collaboratore tel.0923 806305 / 328 0410433 Benigno Peri - Collaboratore tel.0923 806307 PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net Email: presidenza@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Garibaldi 89, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione degli appuntamenti Gestione della corrispondenza (segnalazioni/reclami/richesta informazioni) | Giorni decorrenti dalla richiesta di appuntamento alla relativa calendarizzazione Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza all'inoltro al Servizio competente per il successivo riscontro all'utenza | Entro 7 gg. dalla richiesta gg. 1 |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SEGRETERIA GENERALE

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Rilascio documenti su richiesta di accesso atti amministrativi</p> <p>La Segreteria Generale, rilascia documentazione a seguito di richiesta degli "interessati", di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;</p> <p>Rif.Normativi: Legge, testo coordinato 07/08/1990 n. 241, (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021.</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, CCS Prefettura, Forze dell'Ordine, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile della Segreteria Generale | Segretario Generale: Dott. Fabio Martino BATTISTA |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Dott.ssa Pollina Maria Antonina Tel.0923806308/3351229832 Email: mapollina@consorziocomunale.trapani.it Dott. Martinico Giuseppe Tel.0923806306/3371480296 Email: gmartinico@consorziocomunale.trapani.it PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net |
| SEDE Uffici | Via Garibaldi 89, Trapani |
| Ricevimento utenza | La Segreteria Generale riceve su appuntamento |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|--|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) La Segreteria Generale riceve su appuntamento |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle segnalazioni/reclami/richiesta di intervento | Giorni decorrenti dalla richiesta di appuntamento alla relativa calendarizzazione Giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza di accesso atti al successivo riscontro all'utenza | Entro 7 giorni Entro 30 giorni |
| TRASPARENZA | Disponibilità a condividere con l'utente le informazioni sull'iter per il rilascio del servizio in argomento | Contatti con l'ufficio / personale addetto | Aggiornamento costante sul sito dell'Ente dei contatti utili all'utente per richiedere informazioni all'ufficio preposto |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SERVIZIO "AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA"

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Affari Generali</p> <p>- Assicurare la puntuale assegnazione della Posta in Entrata, attraverso la protocollazione giornaliera di tutta la posta cartacea ed elettronica in arrivo all'Ente e l'assegnazione ai settori di competenza.</p> <p>- Servizio di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio dell'Ente previa numerazione e registrazione decreti commissariali, delibera commissariali e determinazioni del Segretario Generale, di tutti gli atti adottati e pervenuti all'Ufficio anche dagli organi esterni secondo quanto previsto dalle norme, statuti e regolamenti.</p> <p>Rif.Normativi: Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.</p> |
| Stakeholder | Enti Pubblici, Cittadini, Dipendenti, Associazioni , etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | dott.ssa Loredana Cantalicio Tel.0923 806505 /3280410286 E-mail lcantalicio@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Morreale Vitalba - Collaboratore tel. 0923 806312 Cirillo Antonella - Collaboratore tel.0923 806311 Todaro Francesca - Collaboratore tel.0923 806314 La Commare Eugenio - Collaboratore tel.0923 806309 Santoro Girolama - Collaboratore tel. 0923 806315 Manzo Francesco - Collaboratore tel .806223 PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net |
| SEDE Uffici | Via Garibaldi 89, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|---|---|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 - recapito telefonico - email ordinaria/certificata Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione della posta in entrata e Gestione Pubblicazione Atti Gestione della corrispondenza (segnalazioni/reclami/richesta informazioni) | Giorni decorrenti dalla ricezione all'assegnazione ai Servizi di pertinenza e la pubblicazione degli atti. Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza all'inoltro al Servizio competente per il successivo riscontro all'utenza | Tempestivo e comunque entro 1 giorno dall'acquisizione gg. 1 |
| TRASPARENZA | Sistema del Protocollo Informatico Pubblicazione Atti | Numerazione della posta in entrata. Albo Pretorio | Tempestivo e comunque entro il giorno successivo dalla ricezione della posta e/ o dalla numerazione dell'Atto |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Rapporto tra il numero di posta ricevuta e quella assegnata Numero di Atti numerati e Pubblicati | 100% |

SERVIZIO "AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA"

| | |
|--|---|
| <p>Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi</p> | <p style="text-align: center;">UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di primo contatto con il cittadino per informazioni generali sull'Ente e sul territorio provinciale. - Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. - Informazione sulla organizzazione, sui servizi e sulle attività dell'Ente e dei principali enti del territorio. - Rilascio modulistica e assistenza necessaria per l'utilizzo dei servizi dell'Ente. - Raccolta di istanze, reclami e suggerimenti e rilevazioni dei bisogni e dei livelli di soddisfazione dei cittadini finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. <p>Rif.Normativi: Legge n. 150/2000 art. 8 – Legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm.</p> |
| <p>Stakeholder</p> | <p>Cittadini, Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni private, etc.</p> |
| <p>Responsabile del Servizio e recapiti</p> | <p>dott.ssa Loredana Cantalicio Tel.0923 806505 /3280410286 E-mail lcantalicio@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| <p>Personale assegnato al Servizio e recapiti</p> | <p>Giuseppe Cipolla - Istruttore tel. 0923/806506 email: gcipolla@consorziocomunale.trapani.it Antonina Russo Gianquinto – collaboratore tel. 0923/806512 email: agianquinto@consorziocomunale.trapani.it PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net</p> |
| <p>SEDE Uffici</p> | <p>Via Garibaldi 89, Trapani</p> |
| <p>Ricevimento utenza</p> | <p>Da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00</p> |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | <p>Ampiezza nell'orario di apertura al pubblico</p> <p>Accesso ai disabili</p> <p>Multicanalità</p> | <p>Giorni</p> <p>Punti di accesso agli uffici</p> <p>Canali di informazione per i servizi erogati</p> | <p>Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,00</p> <p>Almeno n.1</p> <p>Almeno 2 – in presenza e attraverso linea telefonica</p> |
| TEMPESTIVITA' | <p>Richieste di accesso agli Atti e Tempi di rilascio documenti per: Richieste di competenza del Settore URP</p> <p>Richieste di competenza di altri Settori</p> <p>Informazioni all'Utenza</p> | <p>Termine entro cui provvedere dalla richiesta di accesso</p> <p>Termine entro cui adempiere</p> <p>Termine entro cui provvedere al rilascio delle informazioni</p> | <p>Entro 5 gg lavorativi</p> <p>Entro 10gg. Lavorativi salvo integrazioni o differimenti (l'urp trasmette le richiesta in giornata attraverso l'ufficio protocollo)</p> <p>Risposta immediata per informazioni semplici richieste di persona o telefonicamente</p> <p>Per richieste più complesse entro 5 gg.</p> |

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| | | | |
| TRASPARENZA | <p>Facilità di accesso al materiale informativo e promo turistico culturale-istituzionale</p> <p>Identificazione del Personale mediante cartellino</p> | <p>Espositori posti negli spazi antistanti l'ufficio URP</p> <p>Agevole identificazione del personale con foto, nome e cognome</p> | <p>Almeno n.1 avviso e/o informazione</p> <p>100%</p> |
| EFFICACIA | <p>Verifica dell'attività svolta (servizi erogati dall'upr)</p> <p>Monitoraggio Utenza</p> | <p>Indagine Customer Satisfaction periodica e pubblicazione report sul web</p> <p>Attività continuativa e pubblicazione report su web</p> | <p>Trimestralmente ed entro 10 gg dalla chiusura del trimestre</p> <p>immediata/mensile</p> |

SERVIZIO “AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA”

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Solidarietà Sociale e Servizi alla Persona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli studenti frequentanti le scuole di 2° grado, portatori di handicap fisico/psichico, attraverso figure professionali esterne all'Ente reperite con gara ad evidenza pubblica . - Servizio di trasporto scolastico attraverso il rimborso di un'indennità chilometrica alle famiglie degli studenti disabili ai sensi dell'art.3 L.n.104/92 o attraverso accordi di collaborazione con i Comuni, che già assicurano il servizio agli alunni di loro competenza. - Servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi attraverso l'assegnazione di figure professionali quali “Assistente Igienico Personale” agli alunni disabili gravissimi ad alta intensità di cura. <p>Rif.Normativi: L.R. 24/2016 art.6 e ss.mm.ii. - L.R. 9/2021 art.41</p> |
| Stakeholder | Studenti disabili e Famiglie bisognose – Istituzioni scolastiche. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | dott.ssa Loredana Cantalicio Tel.0923 806505 /3280410286 E-mail lcantalicio@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Maria Antonella Novara - Istruttore Direttivo tel. 0923 806516 Francesco Asta - Istruttore tel.0923 806501 Rossella Sottile – Collaboratore tel.0923 806520 Anna Sillitto - Collaboratore tel.0923 806504 Benedetta Pizzolato – Collaboratore tel. 0923 806517 Antonina Russo Gianquinto – Collaboratore tel .806512 Margherita Romano – Collaboratore tel. 806518 mromano@provincia.trapani.it Vincenza Culcasi - Collaboratore tel. 806508 vculcasi@provincia.trapani.it PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net |
| SEDE Uffici | Via Carreca n.2, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|---|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 - recapito telefonico - email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle pratiche | Giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze alla definizione dell'istruttoria in funzione della tipologia delle stesse | 30gg |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Pubblicazione all'albo Pretori dell'Ente e sul Sito Istituzionale dell'Ente | Immediato e comunque entro n.5 giorni |
| EFFICACIA | Completezza del Servizio erogato | Rapporto tra percentuale di questionari acquisiti con esito positivo e quelli somministrati | >=60% |

SERVIZIO "AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA"

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Pubblica Istruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il regolare funzionamento delle scuole superiori di secondo grado, cui il Libero Consorzio Comunale deve provvedere e applicazione dei criteri per il trasferimento dei fondi per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado attraverso rate trimestrali anticipate, previa determinazione del fondo. - Incentivazione della diffusione delle attività sportive anche attraverso la concessione delle palestre scolastiche alle Associazioni Sportive in orario extrascolastico. - Servizio di attribuzione Borse di Studio. <p>Rif.Normativi: Legge n. 23/96 – Delibera Commissariale n. 146 del 07/10/2014 - Delibera di Consiglio n.93 del 14/11/2000 – Legge n.62/200 e D.Lgs. n.63/2017 – Delibera Consiglio n.6/C del 17/01/1997.</p> |
| Stakeholder | Scuole, Famiglie, Enti Pubblici, Associazioni Sportive, . |
| Responsabile del Servizio e recapiti | dott.ssa Loredana Cantalicio Tel.0923 806505 /3280410286 E-mail lcantalicio@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Maria Antonella Novara - Istruttore Direttivo tel. 0923 806516 Fabio Longo - Istruttore tel. 0923 806514 Giuseppe Cipolla - Istruttore tel.0923 806506 Patrizia D'Antoni - Collaboratore tel.0923 806509 Benedetta Pizzolato – Collaboratore tel. 0923 806517 Antonina Russo Gianquinto – Collaboratore tel .806512 Margherita Romano – Collaboratore tel. 806518 mromano@provincia.trapani.it Vincenza Culcasi - Collaboratore tel. 806508 vculcasi@provincia.trapani.it PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net |
| SEDE Uffici | Via Carreca 2, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|---|
| ACCESSIBILITA' | Utilizzo del Servizio in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 - recapito telefonico - email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle pratiche | Giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze alla definizione dell'istruttoria in funzione della tipologia delle stesse | 30gg |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente e sul Sito Istituzionale dell'Ente | Immediato e comunque entro n.5 giorni |
| EFFICACIA | Completezza del Servizio erogato | Rapporto tra percentuale di questionari acquisiti con esito positivo e quelli somministrati | ≥60% |

Settore Affari Generali, Pubblica Istruzione e Servizi alla persona

Statistica e Sistemi Informativi

| | |
|--|---|
| <p>Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi</p> | <p align="center">Gestione sito Internet dell'Ente , Portale turistico e pagine Facebook e Twitter</p> <p>Il Servizio Sistemi Informativi garantisce la comunicazione istituzionale on-line dell'Ente. A seguito delle segnalazioni provenienti dai vari uffici dell'Ente, l'Ufficio, attraverso il proprio sito web istituzionale (www.consorziocomunale.trapani.it), provvede alla pubblicazione di informazioni di interesse per cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>L'Ufficio provvede, inoltre, alla pubblicazione di informazioni di carattere turistico (Eventi, luoghi da visitare a altre notizie ritenute di interesse per gli utenti) sul Portale www.turismo.trapani.it e sulle pagine https://www.facebook.com/turismoprovinciatrapani e https://twitter.com/TrapaniTurismo</p> <p>Rif.Normativi: Legge n.4 del 9 gennaio 2004; Decreto Legge n. 179/2012</p> |
| <p>Stakeholders</p> | <p>Cittadini, imprese, strutture ricettive, uffici dell'ente , altre pubbliche amministrazioni, Aziende fornitrici assistenza tecnica esterna</p> |
| <p>Responsabile del Servizio e recapiti</p> | <p>Gaspere Di Gesù Tel. 0923 806262/3280410307 E-mail gdigesu@provincia.trapani.it</p> |
| <p>Personale assegnato al Servizio e recapiti</p> | <p>Enza Pirrello tel. 0923806830 E-mail: epirrello@provincia.trapani.it Ivana Pipitone tel. 0923806257 E-mail: ipipitone@provincia.trapani.it</p> |
| <p>SEDE Uffici</p> | <p>Piazza Vittorio Veneto, 2, Trapani</p> |
| <p>Ricevimento utenza</p> | <p>A seguito di appuntamento a mezzo e-mail o telefono</p> |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|---|
| ACCESSIBILITA' | Canali di comunicazione | Numero canali di comunicazione | Almeno 3 recapiti telefonici e e-mail |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle richieste di pubblicazione | Giorni decorrenti dalla richiesta fino all'effettiva pubblicazione | Entro 1 giorno dalla richiesta |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni | Contatti con l'Ufficio tramite telefono, e-mail, messaggi sui social network dell'Ente | Aggiornamento tempestivo (L'ufficio provvede all'aggiornamento del sito internet costantemente) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Pubblicazione effettuate | 100% |

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | Pagamento dei Fornitori dell'Ente Il servizio, a seguito della ricezione della fattura da parte dei competenti uffici dell'amministrazione, provvede alla contabilizzazione, alla verifica della documentazione giustificativa all'emissione dell'ordinativo di pagamento della relativa trasmissione all'Istituto tesoriere, quindi alla contabilizzazione dell'avvenuto pagamento. Rif.Normativi: L.R, n. 7/2019, L.R. 15/2015; Legge 241/1990; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n. 50/2016 |
| Stakeholder | Fornitori |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dott. Renato Schifano Tel. 0923-0123059 E-mail rschifano@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Puccio Salvatore - Istruttore tel. 0923 806231 – Email: spuccio@consorziocomunale.trapani.it Reina Filiberto – Istruttore tel. 0923 806232 – Email: freina@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Piazza Vittorio Veneto, 2, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione dei pagamenti | Giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di liquidazione dagli uffici dell'ente all'emissione del mandato di pagamento | gg. 5 |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esastività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

6° Servizio "Gestione Risorse Umane e Società Partecipate"

Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Gli uffici del Servizio Personale - Organizzazione sono siti al 3° piano dello stabile di Via Castellammare a Trapani. Con il personale dell'Ufficio è possibile comunicare per telefono e a mezzo e-mail come di seguito indicati.

Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 8.00 alle 12.00 nelle giornate da lunedì a venerdì e dalle 15,00 alle 17.30 nella giornata del mercoledì; su appuntamento è possibile essere ricevuti dal Responsabile P.O. del 6° Servizio D.ssa Angela Maria Marino.

L'Ufficio Gestione Risorse Umane e Società Partecipate, cura l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti connessi al rilascio di certificati e/o attestazioni di servizio; provvede alla predisposizione degli atti propedeutici all'avvio delle procedure concorsuali, l'espletamento di tutte le attività concernenti il reclutamento del personale, ivi comprese le procedure di mobilità esterna ed il comando di personale, nonché le procedure di selezione del personale interno in osservanza ed applicazione delle norme regolamentari; provvede per le denunce e gli adempimenti in tema di assunzioni obbligatorie;

Ha la Gestione e controllo delle partecipazioni dell'Ente e dimissioni delle stesse, cura la corrispondenza con le Società Partecipate

1) ASSUNZIONI:

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Le assunzioni nel L.C.C. di Trapani avvengono per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Concorsi pubblici: mediante i quali vengono accertate la professionalità e le attitudini personali;b) Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le categorie ed i profili professionali per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, attuali categorie A e B;c) Chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dai lavoratori disabili di cui alla normativa vigente (legge 68/1999); provvede alle assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia, nonché la mobilità volontaria dei dipendenti da e verso altri enti pubblici,d) Chiamata nominativa, a seguito della stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/1999;e) Per mobilità. <p>Le tipologie di concorsi; la modalità di reclutamento può avvenire per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Concorso per titoli ed esami, obbligatorio per le qualifiche con inquadramento pari o superiore alla categoria C (si valutano le prove d'esame e i |
|---|--|

| | |
|---|--|
| | <p>titoli in possesso dei candidati);</p> <p>b) concorso per esami (si valutano solo le prove d'esame);</p> <p>c) corso-concorso (le prove d'esame sono precedute da un corso di qualificazione);</p> <p>d) concorso interno per titoli e/o esami (riqualificazione del personale interno);</p> <p>e) mobilità tra enti.</p> <p>Pubblicazione e diffusione del bando di selezione</p> <p>in osservanza delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione del bando di selezione è effettuata, mediante pubblicazione dello stesso:</p> <p>1) Per estratto: sulla Gazzetta Ufficiale; sui quotidiani locali, idonei ad assicurare la maggiore diffusione dell'informazione.</p> <p>2) Integralmente, on line, sul sito web istituzionale: sia all'interno della Sezione "Bandi e concorsi" – "in Avvisi"; nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; sia sull'Albo Pretorio, per tutto il periodo di tempo prescritto per la ricezione delle relative istanze d'ammissione.</p> <p>Inoltre, copia integrale del bando viene inoltre inviata ai Comuni limitrofi, all'Ufficio Provinciale del Lavoro. ed alle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Rif. normativi: D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; D.L. 80/2021; CCNL di comparto vigente; L.R. 15/2015; Legge 241/1990; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;</p> |
| Stakeholder | Dipendenti, Enti Pubblici e privati, cittadini , |
| Responsabile del Servizio e recapiti | dott.ssa A.M. Marino Tel.0923 806712 / 3204310021 E-mail mariangela@consorziocomunale.trapani.it ; |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Maria Luisa Indelicato - Istruttore Amm.vo contabile tel. 0923 806709/mindelicato@consorziocomunale.trapani.it; Maria Rita Gabriele - Istruttore Amm.vo contabile tel.0923 806707/mgabriele@consorziocomunale.trapani.it; GiuseppinaT. Basilicò – istruttore Amm.vo contabile tel.0923 806701/gbasilico@consorziocomunale.trapani.it; Loredana Nocera – Collaboratore Prof.le tel. 0923 806713/lnocera@consorziocomunale.trapani.it; Antonio Culcasi – Istruttore Direttivo Amm.vo tel. 0923/806704 (pensioni)aculcasi@consorziocomunale.trapani.it; Anna Norrito – Collaboratore Prof.le tel. 0923/806714(pensioni)anorrito@consorziocomunale.trapani.it; |
| SEDE Uffici | Via Castellammare, Ex Mobilificio Cantù - Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 |

| DIMENSIONE | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione | Standard di qualità |
|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|

| degli Standard di qualità | | (Criterio di determinazione) | TARGET |
|---------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (a mezzo recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza alla conclusione dell'istruttoria | L'Ente garantisce l'accesso agli atti e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii ; variabile a seconda delle attività, comunque entro i termini previsti dalle normative di riferimento ≤20 GG. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | ≥ 60% |

2) SOCIETA' PARTECIPATE

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e | Il servizio cura: la corrispondenza con le partecipate, in ordine alla ricezione di proposte di bilancio, di modifiche statutarie. Dà indicazioni agli organi amministrativi e/o di controllo delle partecipate; |
|---|--|

| | |
|---|---|
| riferimenti normativi | <p>assicura la partecipazione alle assemblee societarie.;</p> <p>la verifica degli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti partecipati ed aggiornamento dati a queste relative nel sito Trasparenza;</p> <p>l'apporto amministrativo alla specifica "Unità di Coordinamento" preposta ai controlli da esercitarsi nei confronti delle partecipate;</p> <p>la predisposizione degli atti deliberativi relativi al Piano Operativo di razionalizzazione delle delle partecipate previste dalla normativa nazionale e da quella regionale.</p> <p>Elabora le relazioni e le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti o da eventuali altre Istituzioni pubbliche.</p> <p>Provvede all'inserimento dati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) delle società partecipate, ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009, così come modificato dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.</p> <p>Rif.Normativi:L. 191/2009; D.L. 90/2014; L. 114/2014</p> |
| Stakeholder | Enti pubblici e privati ed Istituzioni Pubbliche |
| Responsabile del Servizio e recapiti | <p>dott.ssa A.M. Marino</p> <p>Tel.0923 806712 / 3204310021</p> <p>E-mail mariangela@consorziocomunale.trapani.it;</p> |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>Palazzolo Vincenzo - Istruttore Amm.vo contabile mail:vpalazzolo@consorziocomunale.trapani.it;</p> <p>PEC istituzionale: provincia.trapani@cert.prontotp.net</p> |
| SEDE Uffici | Via Castellammare, Ex Mobilificio Cantù - Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|---|---|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | <p>Numero canali di comunicazione</p> <p>Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali</p> | <p>Almeno 2 (a mezzo recapito telefonico e email ordinaria/certificata)</p> <p>Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì)</p> |
| TEMPESTIVITA' | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| | Gestione della corrispondenza (segnalazioni/reclami/richesta informazioni) | Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza alla conclusione dell'istruttoria | gg. 20 |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Acquisizione di beni e prestazione di servizi per il funzionamento degli Uffici dell'Ente</p> <p>Il servizio di acquisizione di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento degli Uffici dell'Ente, sulla scorta delle richieste dei vari Settori per le richieste economiche di varia natura e per l'acquisizione diretta di beni necessari al normale svolgimento dell'attività degli Uffici (buoni pasto, buoni carburante, cancelleria e materiale di pulizia) presuppone che gli stessi vengano erogati per tramite dei fornitori, che rappresentano pertanto gli unici Stakeholder con i quali questo Ufficio intrattiene dei rapporti: dall'affidamento del servizio fino alla sua conclusione, con la relativa emissione della fattura e il regolare pagamento.</p> <p>L'attività pertanto consiste soprattutto nella gestione dei fornitori dell'Ente.</p> <p>Rif.Normativi: L.R, n. 7/2019, L.R. 15/2015; Legge 241/1990; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n. 50/2016</p> |
| Stakeholder | Fornitori |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Rag. Lorenzo Noto Tel. 0923 806225/337 1480295 E-mail lnoto@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Ligiato Liborio - Istruttore tel. 0923 806221/320 4310009 – Email: lligiato@consorziocomunale.trapani.it Salvatore Ferrauto - Istruttore - tel.0923 806249 – Email: sferrauto@consorziocomunale.trapani.it PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net |
| SEDE Uffici | Piazza Vittorio Veneto, 2, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|---|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle richieste Gestione dei pagamenti | Giorni decorrenti dalla richiesta del Servizio al relativo affidamento al Fornitore Giorni decorrenti dalla ricezione della fattura del fornitore all'emissione del mandato di pagamento | Entro 3 gg. dalla richiesta gg. 15 |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SERVIZIO “TRIBUTI, ASSICURAZIONI E MEDIAZIONI TRIBUTARIE”

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <ul style="list-style-type: none"> - Attività di riscossione canoni CUP/COSAP: verifiche, incassi, emissione avvisi pagamento, richieste iscrizione a ruolo, ecc. - Tutte le Attività concernenti le mediazioni tributarie ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 - Tutte le attività demandate dalla Regione riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica e relativa addizionale del 20%: verifiche, contraddittori, emissione avvisi di pagamento, iscrizioni a ruolo, discarichi, ecc.. - Tutte le attività inerenti le necessarie polizze assicurative dell’Ente: predisposizione gare, pagamento premi, rimborso franchigie, gestione sinistri, verifica proposte transazione, nomina Legali, ecc.. - Iscrizioni a ruolo: acquisizione richieste da parte dei vari Servizi, caricamento su portale A.d.E., formazione ed approvazione ruoli, discarichi, verifica incassi e rendicontazioni, ecc. - Attività relative a ricorsi presso le Commissioni Tributarie sia proposti dal Servizio 2Tributi” che provenienti da soggetti esterni - Attività di verifica dei riversamenti degli incassi TEFA effettuate dai Comuni <p>Rif.Normativi: L.R. 6/1997; L.R. 7/2019, L.R. 15/2015; Legge 241/1990; d.IGS. 152/2006; D.Lgs. 33/2013; L. 147/2013; D.Lgs. 504/1992; D.Lgs. 546/1992; Regolamento CUP.</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici, Gestori discariche, Avvocati etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dott. Giuseppe Fundarò Tel.0923 806217 /3280410259 E-mail gfundaro@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p><u>Tributo Speciale – Iscrizione a ruolo – Ricorsi Commissione Tributaria:</u> Testagrossa Vincenzo - Funzionario tel. 0923 806238</p> <p><u>Riscossione Cup/Cosap:</u> Bagnato Domenico - Istruttore tel.0923 806207</p> <p><u>Assicurazioni:</u> Augugliaro Nicola - Collaboratore tel.0923 806213</p> <p style="text-align: right;">PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net</p> |
| SEDE Uffici | Piazza Vittorio Veneto 2, Trapani (Primo Piano) |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|--|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione degli appuntamenti Gestione della corrispondenza (segnalazioni/reclami/richiesta informazioni) | Giorni decorrenti dalla richiesta di appuntamento alla relativa calendarizzazione Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza all'inoltro al Servizio competente per il successivo riscontro all'utenza | Entro 7 gg. dalla richiesta gg. 2 |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Rilascio di autorizzazioni, concessioni / nulla-osta per occupazioni e/o uso delle strade e delle relative fasce di rispetto: <i>l’Ente, in qualità di proprietario di strade, provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni normative di riferimento, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.</i> <i>Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni e le attività di tutela riguardano l’osservanza delle fasce di rispetto per fabbricati, muri, opere di sostegno, piantagioni, canali, manufatti in genere etc., le occupazioni della sede stradale con opere, depositi, cantieri stradali, etc., accessi e diramazioni, pubblicità lungo e in vista delle strade, attraversamenti ed uso della sede stradale e delle pertinenze, previa istanza da parte dell’utente, corredata dalla relativa documentazione tecnico/amministrativa indicata nella modulistica consultabile nel sito istituzionale dell’Ente al seguente percorso:</i> http://www.consorziocomunale.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/3?sat=1673606446&nodo=nodo16</p> <p>Rif.Normativi: - D.Lgs. 285/92 - DPR 495/92 - Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, nulla osta o esposizione pubblicitaria (L. 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) - Direttiva su Autorizzazioni / nulla-osta relativi alla installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza del L.C.C. di Trapani</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Responsabile del 7° Servizio: Ing.Patrizia Murana tel. 0923/806597 - cell. 3280123329 e-mail: pmurana@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p><u>Referente:</u> Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Minaudo tel. 0923/806562 - cell. 377 0954207 e-mail: aminaudo@consorziocomunale.trapani.it</p> <p><u>Collaboratori:</u> - Geom. Giovanni Navetta tel. 0923/806563 e-mail: gnavetta@consorziocomunale.trapani.it - Geom. Salvatore Messina tel. 0923/806561 e-mail: salmessina@consorziocomunale.trapani.it - Sig.ra Anna Maria Cipolla tel. 0923/806556 e-mail: acipolla@consorziocomunale.trapani.it - Sig. Calogero Zinna tel. 0923/806566 e-mail: czinna@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera 8, Trapani |
| Ricevimento | Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 |

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici"

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| | |
|---------------|--|
| utenza | |
|---------------|--|

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|--|---|---|
| ACCESSIBILITA' | Completezza dei documenti relativi al servizio da erogare | Modulistica utile all'utente per il servizio da richiedere | Presenza della Modulistica sul sito dell'Ente |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle istanze | Giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza al riscontro all'utente | Entro gg. 120 (centoventi) |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/Divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Pubblicazione delle informazioni relative al servizio erogato all'albo pretorio dell'Ente/ notifica esito | gg. 5 (cinque) |
| EFFICACIA | Grado di soddisfazione dell'utente per il servizio richiesto | Acquisizione dei questionari di Customer satisfaction con esito positivo | Maggiori del 80% sul totale ricevuto |

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Rilascio di provvedimenti di autorizzazione / nulla-osta e/o regolamentazione della circolazione per competizioni sportive e per manifestazioni sportive non agonistiche, religiose, turistiche, folkloristiche: <i>l’Ente, in qualità di proprietario di strade, provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e dei nulla-osta per la realizzazione di competizioni sportive e per la esecuzione di manifestazioni sportive (non agonistiche), religiose, turistiche, folkloristiche, etc., previo sopralluoghi</i></p> <p>Rif.Normativi: <u>per le competizioni sportive:</u> - artt. 9, 9 bis e 9 ter del D.Lgs.285/92 - D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. - Circolare 15/12/2011 della R.S. Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Circolari e disposizioni Ministeriali <u>per le manifestazioni:</u> - artt. 5-7 del D.Lgs.285/92 - D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. - Circolari e disposizioni Ministeriali</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Associazioni Sportive / Religiose / Turistiche, Enti pubblici, etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Responsabile del 7° Servizio: Ing.Patrizia Murana tel. 0923/806597 - cell. 3280123329 e-mail: pmurana@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <u>Collaboratori:</u> - Sig.ra Mariella Scarlata tel. 0923/806615 e-mail: mscarlata@consorziocomunale.trapani.it - Geom. Alberto Di Stefano tel. 0923/806558 e-mail: adistefano@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera 8, Trapani |
| Ricevimento utenza | Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 |

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|--|---|---|
| ACCESSIBILITA' | Completezza dei documenti relativi al servizio da erogare | Numero canali di comunicazioni | Almeno due contatti raggiungibili tramite telefono e/o mail |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle istanze | Giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza al riscontro all'utente | Entro 30 gg. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/Divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Pubblicazione delle informazioni relative al servizio erogato all'albo pretorio dell'Ente/ notifica esito | gg. 5 (cinque) |
| EFFICACIA | Grado di soddisfazione dell'utente per il servizio richiesto | Acquisizione dei questionari di Customer satisfaction con esito positivo | Maggiori del 80% sul totale ricevuto |

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | Rilascio pareri per interferenze sulla viabilità provinciale: <i>l’Ente, in qualità di proprietario di strade, provvede, previa verifica dei progetti in relazione ad eventuali interferenze sulla viabilità provinciale, al rilascio di pareri per impianti eolici, a pannelli solari, termodinamici, fotovoltaici, elettrici (linee elettriche, cabine, etc.) altri impianti di produzione e distribuzione di energia, variante agli strumenti urbanistici, apertura nuove cave, anche relativamente a procedure VIA / VAS / AIA / PAUR / SUAP</i> Rif.Normativi: - D.Lgs. 285/92 - Capo 1 e del Regolamento di attuazione |
| Stakeholder | Cittadini e Imprese, Enti pubblici, etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Responsabile del 7° Servizio: Ing.Patrizia Murana tel. 0923/806597 - cell. 3280123329 e-mail: pmurana@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <u>Referente:</u> Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Minaudo tel. 0923/806562 cell. 377 0954207 e-mail: aminaudo@consorziocomunale.trapani.it <u>Collaboratori:</u> - Sig.ra Mariella Scarlata tel. 0923/806615 e-mail: mscarlata@consorziocomunale.trapani.it - Geom. Giovanni Navetta tel. 0923/806563 e-mail: gnavetta@consorziocomunale.trapani.it - Geom. Salvatore Messina tel. 0923/806561 e-mail: salmessina@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera 8, Trapani |
| Ricevimento utenza | Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 |

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 7 - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|--|--|---|
| ACCESSIBILITA' | Richiesta di informazioni da parte dell'utente | Numero canali di comunicazioni | Almeno due contatti raggiungibili tramite telefono e/o mail |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle istanze | Giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza al riscontro all'utente | Entro 30 gg. /entro la convocazione per la conferenza dei servizi |
| TRASPARENZA | Divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Notifica esito servizio erogato | gg. 5 (cinque) |
| EFFICACIA | Grado di soddisfazione dell'utente per il servizio richiesto | Acquisizione dei questionari di Customer satisfaction con esito positivo | Maggiori del 80% sul totale ricevuto |

SERVIZIO TECNICO VIABILITA', INTERVENTI IN ECONOMIA E PROTEZIONE CIVILE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Pronto intervento sulla viabilità provinciale</p> <p>Sorveglianza e monitoraggio delle arterie provinciali ed attivazione, in funzione delle segnalazioni pervenute al Servizio da parte del personale addetto alla sorveglianza stradale, ma anche anche su input esterno tramite segnalazioni ricevute dagli Stakeholder, delle procedure tendenti al ripristino della funzionalità delle arterie viarie, tramite interventi di ricolmatura buche, scerbatura, apposizione di segnaletica stradale, etc., eseguiti in economia con l'utilizzo del personale interno</p> <p>Rif.Normativi: D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., D.Lgs. n.1/2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, CCS Prefettura, Forze dell'Ordine, Enti Pubblici etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Geom. Massimo Castiglione Tel.0923 806527/3371480346 E-mail mcastiglione@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Geom. Antonino Barbera</td> <td style="width: 33%;">Tel.0923806525/3287688427</td> <td style="width: 33%;">Email: anbarbera@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> <tr> <td>Geom. Giuseppe Marino</td> <td>Tel.0923806618/3280410277</td> <td>Email: gmarino@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> <tr> <td>Geom. Giovan Battista Culcasi</td> <td>Tel. 0923806528/3289862224</td> <td>Email: gculcasi@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> <tr> <td>P.I. Gaspare Scalia</td> <td>tel.09238065333601022405</td> <td>Email: gscalia@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PEC: provincia.trapani@cert.prontotop.net</td> </tr> </table> | Geom. Antonino Barbera | Tel.0923806525/3287688427 | Email: anbarbera@consorziocomunale.trapani.it | Geom. Giuseppe Marino | Tel.0923806618/3280410277 | Email: gmarino@consorziocomunale.trapani.it | Geom. Giovan Battista Culcasi | Tel. 0923806528/3289862224 | Email: gculcasi@consorziocomunale.trapani.it | P.I. Gaspare Scalia | tel.09238065333601022405 | Email: gscalia@consorziocomunale.trapani.it | PEC: provincia.trapani@cert.prontotop.net | | |
| Geom. Antonino Barbera | Tel.0923806525/3287688427 | Email: anbarbera@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | | | | | | | | | |
| Geom. Giuseppe Marino | Tel.0923806618/3280410277 | Email: gmarino@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | | | | | | | | | |
| Geom. Giovan Battista Culcasi | Tel. 0923806528/3289862224 | Email: gculcasi@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | | | | | | | | | |
| P.I. Gaspare Scalia | tel.09238065333601022405 | Email: gscalia@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | | | | | | | | | |
| PEC: provincia.trapani@cert.prontotop.net | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera 8, Trapani | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ricevimento utenza | Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle segnalazioni/reclami/richesta di intervento | Giorni decorrenti dalla ricezione alla esecuzione dell'intervento | gg. 1 |
| TRASPARENZA | Fruizione dei contatti per effettuare segnalazioni | Pubblicazione dei contatti del personale addetto e aggiornamento costante | Aggiornamento costante e tempestivo |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

9° UFFICIO TECNICO EDILIZIA, GESTIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

| | |
|--|--|
| <p>Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi</p> | <p>Il Servizio si occupa della progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente, manutenzione di tutti gli edifici scolastici ed impianti sportivi e gestione delle locazioni degli immobili scolastici.</p> <p>Il servizio erogato è volto all'acquisizione delle istanze di richiesta documenti, dati, informazioni e interventi da parte dei Dirigenti scolastici che utilizzano strutture di proprietà dell'Ente, al fine di garantire il diritto allo studio della popolazione scolastica interessata. E' rivolto inoltre ad assicurare il normale funzionamento delle Istituzioni Scolastiche anche attraverso la stipula di contratti di locazione di immobile idonei da privati/società e alla relativa gestione contrattuale.</p> <p>In merito agli impianti sportivi, il servizio è volto ad assicurare la regolare fruizione degli stessi dal punto di vista tecnico, alle società sportive che ne hanno fatto richiesta.</p> <p>Per le imprese coinvolte negli interventi gestiti da questo Servizio si assicura il supporto tecnico e amministrativo di tutte le procedure interessate.</p> <p>Rif.Normativi: L.R. n. 7/2019, L.R. 15/2015; Legge 241/1990; D.Lgs. n. 33/2013</p> |
| <p>Stakeholder</p> | <p>Dirigenti scolastici, Imprese, Enti Pubblici, Società sportive</p> |
| <p>Responsabile del Servizio e recapiti</p> | <p>Arch. Gandolfo Antonino Massimo Tel.0923 806577 /3289862232 E-mail angandolfo@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| <p>Personale assegnato al Servizio e recapiti</p> | <p>Fontana Antonino – istruttore Amministrativo - tel. 0923 806574 Vitale Pietro – istruttore Amministrativo - tel. 0923 806587 Dello Iacono Angelo Antonio - Collaboratore tel. 0923 806572 Godino Carmela – Collaboratore – tel. 0923 806578 Bertolino Giovanna – Istruttore Amministrativo – tel. 0923806568 Calvaruso Ignazio – Istruttore Amministrativo – tel. 0923 806569 Lombardo Girolamo – Istruttore Amministrativo – tel. 0923 806580 De Vita Gaspare – Istruttore Amministrativo – tel. 0923 806571 Camillo Navarra - Collaboratore Licatini Luigi – Esecutore dei servizi di cantiere Angileri Giuseppe - Collaboratore Morello Antonia – Collaboratore – tel. 0923 806584 Solina Maria – Collaboratore – tel. 0923 806585 Tedesco Rosanna – Collaboratore – tel. 0923 806586</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>Alberti Margherita – Collaboratore – tel. 0923 806567 Galuppo Maria Antonietta – Collaboratore – tel. 0923 806576 Donato Vito – Collaboratore – tel. 0923 806573 Malato Francesca – Collaboratore – tel. 0923 806581 Fundarò Angela – Collaboratore – tel. 0923 806575 Marino Caterina – Collaboratore – tel. 0923 806582 Poma Francesco – Esecutore dei servizi di cantiere Costadura Fedele – Collaboratore – tel. 0923 806570 Tobia Natale – Collaboratore – tel. 0923 806623 Maiale Vita – Operatore Usciere</p> <p>PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net Email: presidenza@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| SEDE Uffici | Via Carrera n. 85, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione delle segnalazioni o reclami | Giorni dalla richiesta o segnalazione all'effettuazione del sopralluogo | Entro 7 gg. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60 |

SERVIZIO "Gestione Tutela del territorio e dell'Ambiente e Impianti Termici"

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Il D.P.R. n. 59/2013, come definite all'art.2 c.1 lett. b) individua il Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia) quale Autorità Competente per la definizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i seguenti titoli abilitativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006);b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006);d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006);e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);f. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006). |
| Stakeholder | SUAP dei Comuni, Comuni della Provincia di Trapani, ARPA, Ditte, Dipartimenti Regionali, A.R.T.A., eventuali altri Soggetti/Enti competenti. |
| Responsabile del Servizio e | Dott. Vito Oreste Di Bernardo Tel.0923 806540 /3371480294 |

| | |
|---|---|
| recapiti | E-mail: vito@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>AUA: Novara Antonino, Istruttore Tecnico tel. 0923 806548 - Buccellato Elisabetta, Istruttore Amm. Cont. Tel. 0923/806537 – Piacentino Alberto, Perito Agrario tel. 0923 806550 – Lucio Coco, Istruttore Direttivo Tecnico 0923/806543 - Russo Dorotea, Istruttore Amm. Cont. Tel .0923/806552 - Ferrara Anna Maria, Lavoratore ASU Collaboratrice Amm. Tel 806541;</p> <p>Emissioni in atmosfera: Buccellato Elisabetta Istruttore Amm. Cont. Tel.0923 806537;</p> <p style="text-align: right;">PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net</p> |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera n. 8 , Trapani (3° piano Pal. di Vetro) |
| Ricevimento utenza | Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|---|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) 1 giornata (Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | "Autorizzazione Unica Ambientale" rilasciata entro 90 gg. dal ricevimento dell'istanza (art.4 D. Lgs. 59/13); per integrazioni documentali o acquisizione pareri i termini si possono estendere a 150gg. (art.5 D. Lgs. 59/13) |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SERVIZIO “Gestione dei Rifiuti”

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <ul style="list-style-type: none">a. Verifica e controllo dell'avvenuta bonifica dei siti contaminati come previsto dal D.lgs.152/06- Titolo V Bonifica siti contaminati.b. Istruttoria e controllo requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06.c. Pareri in merito a procedure AIA di cui al D. Lgs. 152/06 art. 29 ter e pareri di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 su procedimenti/procedure indetti dalla Regione anche in merito ai vincoli di cui al piano regionale dei rifiuti.d. Recuperi ambientali D.A. n. 1053 del 22/09/200 , DM 5 febbraio 1998 e DM 186/2006e. Contestazione illeciti amministrativi in materia rifiuti art.262 del D. Lgs. 152/06.f. Controllo sulla gestione dei rifiuti art. 197 del D. Lgs. 152/06.g. Sanzioni Amministrative art.262 del D. Lgs. 152/06. <p>Per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui agli artt. 214-216 del D.lgs. 152/06, l'Istruttoria delle comunicazioni di inizio di attività pervenute tramite Il SUAP, si svolge nel rispetto dell'iter procedurale, e nel rispetto dell'ordine cronologico, e in particolare nel rispetto dei tempi del procedimento amministrativo. Il procedimento è condizionato all'acquisizione dei pareri/nulla osta da parte degli Enti/Soggetti competenti. Per quanto riguarda le sanzioni Amministrative, il procedimento sanzionatorio è regolato dalla L. 689/81. L'Ufficio acquisisce i verbali di contestazione di violazioni ambientali trasmessi dagli organi di controllo ed a seguito di apposite istruttorie, ove ne sussistano i presupposti, adotta le Ordinanze – Ingiunzioni ex art. 18 , c. 2, del D. Lgs. n. 152/06, con le quali irroga le relative sanzioni amministrative al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido ex art. 6 della L. 689/81, ovvero procede, mediante Ordinanza motivata, all'archiviazione del procedimento sanzionatorio ove, anche a seguito di scritti difensivi e/o audizioni degli interessati, i predetti presupposti non sussistano. I controlli sulla gestione dei rifiuti art.197 D.lgs. 152/06, riguardano: a) Verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente; b) controlli periodici agli enti e alle imprese che producono</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | <p>rifiuti pericolosi e non, alle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, agli stabilimenti e alle imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti. La verifica e controllo dell'avvenuta bonifica dei siti contaminati come previsto dal D.lgs.152/06, viene istruita con i tempi e modalità di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06 che si conclude con la emissione da parte di questo Ente della certificazione di avvenuta bonifica come previsto dal comma 13 del succitato articolo. L'Ente successivamente provvede a trasmettere ai competenti uffici regionali per l'adozione del decreto. I Pareri in merito a procedure AIA di cui al D. Lgs. 152/06 art. 29 ter e di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 su procedimenti/procedure indetti dalla Regione, in merito ai vincoli di cui al piano regionale dei rifiuti, vengono resi da questo Ente in conferenza di servizio nel rispetto dei tempi previsti per legge.</p> |
| Stakeholder | SUAP dei Comuni, Comuni della Provincia di Trapani, ARPA, Ditte, Dipartimenti Regionali, A.R.T.A., eventuali altri Soggetti/Enti competenti. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | <p>Dott. Vito Oreste Di Bernardo Tel.0923 806540 /3371480294 E-mail:vdibernardo@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>Geom. Benedetto Mezzapelle tel. 0923 806546 email: bmezzapelle@consorziocomunale.trapani.it - Geom. Giuseppe Barbera Tel. 0923 806636 email:gibarbera@consorziocomunale.trapani.it -Geom. Benedetto Casanovi tel. 0923 806538 email:bcasanovi@consorziocomunale.trapani.it Geom. Rallo Francesco Tel. 0923 806551email:fprallo@consorziocomunale.trapani.it Rag. Mario Modica Tel. 0923 806620 email: mmmodica@consorziocomunale.trapani.it Ing. Lucio Coco Tel 0923 806543 lcoco@consorziocomunale.trapani.it</p> <p style="text-align: right;">PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net</p> |
| SEDE Uffici | Via Vito Carrera n. 8 , Trapani (3° piano Pal. di Vetro) |
| Ricevimento utenza | Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) 1 giornata (Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | Termine entro cui provvedere alle verifiche/rilascio pareri/controlli/iscrizione | Entro i termini prescritti dal c.4 dell'art.208 e dal comma 1 dell'art.216 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., al netto di eventuali sospensioni per integrazioni (90 gg) |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SERVIZIO “GESTIONE AREE PROTETTE”

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Istruttoria dei procedimenti nell’ambito del regime autorizzatorio compreso il rilascio delle Licenze di Pesca Sportiva</p> <p>Il servizio si propone quali obiettivi: l’autorizzazione o il diniego ad attività da realizzare all’interno delle aree protette;</p> <p>Riferimenti normativi Regolamenti specifici di modalità di uso e divieti vigenti nelle tre riserve in gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> •RNO Bosco d’Alcamo: Decreto Assessoriale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 30 maggio 1987 •RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe: Decreto Assessoriale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 30 maggio 1987 ○ RNO Isole dello Stagnone di Marsala: Decreto Assessoriale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 24 maggio 2000 •Delibera di Consiglio 75/C del 27/9/ 2011 Regolamento della Pesca Sportiva nelle acque dello Stagnone |
| | Proprietari delle aree e/o aventi titolo di godimento |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dr Roberto FIORENTINO Tel.0923 806542 - 3280410394 E-mail rfiorentino@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>Personale di Sorveglianza delle Riserve Naturali 328 0410394 (dr Roberto Fiorentino) – 3280410391(Bosco d'Alcamo) – 3280410397 (Belice) – 3280410343 (Stagnone)</p> <p>rag. Errante Giovanni - drs Paladino Germana – signora Cianino Manuela</p> <p>0923 745301</p> <p style="text-align: right;">PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net Email: _rfiorentino@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| SEDE Uffici | <ul style="list-style-type: none"> •Via Carrera 8, Palazzo di vetro della Provincia Regionale di Trapani, Trapani, Piano Terzo •Monte Bonifato Uffici della Funtanazza - Alcamo •Via Sebastiano Caboto snc – Marinella di Selinunte (Castelvetrano) |

| | |
|-------------------------------|---|
| | •ex Casa Cantoniera Via San Teodoro 92 - Marsala |
| Ricevimento utenza | Su richiesta ai cellulari richiamati anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Gestione della corrispondenza (segnalazioni/reclami/richiesta informazioni) | Giorni decorrenti dalla ricezione della istanza alla conclusione dell'istruttoria | Entro >=30 gg. dalla richiesta |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

SERVIZIO “GESTIONE AREE PROTETTE”

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Divulgazione dei beni naturali presenti nelle Riserve</p> <p>Il servizio si propone quale obiettivo la divulgazione dei beni naturali presenti nelle riserve mediante opportune forme comunicative: produzione e distribuzione di materiale promozionale ed informativo; realizzazione di convegni e giornate di studio; incontri nelle Scuole e visite guidate; implementazione del sito web.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <p>L.R. n. 98/81</p> |
| Stakeholder | Scolaresche, Turisti, Associazioni |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dr Roberto FIORENTINO Tel.0923 806542 - 3280410394 E-mail rfiorentino@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Personale di Sorveglianza delle Riserve Naturali 328 0410394 (dr Roberto Fiorentino) – 3280410391(Bosco d'Alcamo) – 3280410397 (Belice) – 3280410343 (Stagnone) |
| | PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net Email: rfiorentino@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | <ul style="list-style-type: none">•Via Carrera 8, Palazzo di vetro della Provincia Regionale di Trapani, Trapani, Piano Terzo•Monte Bonifato Uffici dell Funtanazza - Alcamo•Via Sebastiano Caboto snc – Marinella di Selinunte (Castelvetrano)•ex Casa Cantoniera Via San Teodoro 92 - Marsala |
| Ricevimento utenza | Su richiesta ai cellulari richiamati anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Tutti i giorni feriali |
| TEMPESTIVITA' | Gestione degli appuntamenti | Giorni decorrenti dalla richiesta di appuntamento alla relativa visita o incontro | Entro 3 gg. dalla richiesta |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (=entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esastività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 80 |

Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle Imprese

Servizio XIII "Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività Produttive e Gestione Autoscuole"

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Ufficio autoscuole: Rilascio autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autoscuola. Rilascio autorizzazioni per insegnante di teoria e istruttore di guida. Vidimazione registri. Svolge le attività finalizzate al rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di autoscuola e la vigilanza sulle attività esistenti. Applicazione di eventuali sanzioni – sospensioni – revoche delle autorizzazioni. E' pubblicata sul sito istituzionale la seguente modulistica: Istanza per autorizzazione all'apertura; fac- simile attestazione per capacità finanziaria; dichiarazione requisiti titolare; istanza inserimento in organico insegnante o istruttore; accettazione incarico Insegnante/istruttore; nomina Responsabile Didattico; accettazione Responsabile Didattico; istanza trasferimento sede autoscuola.</p> <p>Rif. Normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; - Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; - Decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391 "Regolamento recante norme per l'abrogazione del comma 2 dell'art. 1, comma 3 dell'art. 9 e del comma 2 dell'art. 14 D.M. 17 Maggio 1995 n. 317"; - Art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1977, n. 59"; - Decreto ministeriale 29 luglio 2003 "Programma dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"; - Art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruttoria tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"; - Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - D.M. n. 17 del 26/01/2011 – DM n.30 del 10/1/2014.</p> <p>Regolamento provinciale "Disciplina dell'attività delle autoscuole"</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Michele Morfino 0923 806610 mmorfino@consorziocomunale.trapani.it Giuseppe Fonte 0923 806606 gfonte@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p>Ufficio disbrigo pratiche automobilistiche: autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agenzia per il disbrigo pratiche automobilistiche. Vidimazione tariffari. Rilascio autorizzazioni al personale che dovrà svolgere tale attività. Rilascio delle nuove autorizzazioni per le agenzie di consulenza automobilistica nel territorio provinciale. Attività di controllo delle agenzie automobilistiche. Applicazione di eventuali sanzioni – sospensioni – revoche delle autorizzazioni. E' pubblicata sul sito istituzionale la seguente modulistica: Istanza per autorizzazione; fac-simile attestazione per capacità finanziaria; dichiarazione requisiti titolare; istanza cessazione attività; modello per trasferimento agenzia; istanza per rilascio tesserino; comunicazione variazione assetto societario; trasformazione forma societaria; sospensione attività.</p> <p>Rif. Normativi: Legge 264/91 DM 9/9/1992 e Legge 11/94. Legge 08/08/91, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni; - D.M. 09/11/92; - D.M. 09/12/92; - Legge 04/01/94, n. 11 e ss.mm.ii; - D.M. 26 Aprile 1996; - D.Lgs. 101 del 27/05/05; - D.M. 11/11/2011; - Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e relativo Regolamento e ss.mm.ii.; - Decreti , Circolari, Istruzioni e Direttive Ministeriali. Regolamento provinciale "Autorizzazione e vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto".</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | <p>Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>Michele Morfino 0923 806610 mmorfino@consorziocomunale.trapani.it Giuseppe Fonte 0923 806606 gfonte@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione del Servizio | Scuole nautiche: Rilascio autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di scuola nautica. Rilascio autorizzazioni per insegnante di teoria e istruttore di pratica nautica. Vidimazione registri. Rilascio delle nuove autorizzazioni per le scuole nautiche nel territorio |
|---------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|--|----------|-------|-------------|--|
| erogato e riferimenti normativi | <p>provinciale e la vigilanza sulle attività esistenti. Applicazione di eventuali sanzioni – sospensioni – revoche delle autorizzazioni. E’ pubblicata sul sito istituzionale la seguente modulistica: Istanza per autorizzazione esercizio attività Scuola Nautica; istanza inserimento insegnante-istruttore scuola Nautica; dichiarazione notoria Insegnante/istruttore scuola nautica; dichiarazione notoria parco natanti; dichiarazione notoria materiale didattico.</p> <p>Rif. Normativi: Codice della Nautica. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art.105 – L.R. n. 23 del 07/08/99. D.P.R. n. 431/97 - Decreto legislativo 18/7/2005 n. 171 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/7/2008 n.146. Criteri generali dettati dalla Regione Siciliana con nota Prot. n. 3270 dell’11/12/2008. D.M. Trasporti n. 317 del 17/05/1995 e ss.mm.ii. Regolamento provinciale “<u>Autorizzazione e vigilanza delle Scuole Nautiche</u>”</p> | | | | | | | | |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. | | | | | | | | |
| Responsabile del Servizio e recapiti | <p>Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it</p> | | | | | | | | |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <table> <tr> <td>Michele</td> <td>Morfino</td> <td>0923 806610</td> <td>mmorfino@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> <tr> <td>Giuseppe</td> <td>Fonte</td> <td>0923 806606</td> <td>gfonte@consorziocomunale.trapani.it</td> </tr> </table> | Michele | Morfino | 0923 806610 | mmorfino@consorziocomunale.trapani.it | Giuseppe | Fonte | 0923 806606 | gfonte@consorziocomunale.trapani.it |
| Michele | Morfino | 0923 806610 | mmorfino@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | |
| Giuseppe | Fonte | 0923 806606 | gfonte@consorziocomunale.trapani.it | | | | | | |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani | | | | | | | | |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. | | | | | | | | |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione del Servizio | Commissione Provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Svolgimento di esami per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Istanza pubblicata in allegato all'avviso con il quale vengono stabilite le date e le modalità |
|---------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| erogato e riferimenti normativi | di svolgimento degli esami. Rif. Normativi: D.M.508/1987; D.M.198/1991; D.M. 448/1991; D.Lgs.112/1998;D. Lgs.267/2000; D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; D.M. 161/2005; D.A.R.S. 47/Gab./2009. Regolamento provinciale “Gestione esami per accesso alla professione di autotrasportatore” |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Michele Morfino 0923 806610 mmorfino@consorziocomunale.trapani.it Giuseppe Fonte 0923 806606 gfonte@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione del Servizio | Turismo: Rilascio classificazione per l'esercizio dell'attività Turistico ricettiva all'atto della apertura di nuove strutture ricettive nell'ambito del territorio provinciale e la relativa verifica requisiti per la riclassificazione quinquennale ai sensi della |
|---------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------|--|
| erogato e riferimenti normativi | <p>L.R. 27/96. Vidimazione annuale dei prezzi; Rilascio pareri preventivi ai sensi della L241/90 e ss.mm.ii a progetti relative alla realizzazione di strutture ricettive di varie tipologie; Comunicazione dei dati delle presenze turistiche all'ISTAT, nonché l'inserimento strutture ricettive all'interno del "Portale Osservatorio Turistico Regionale". E' pubblicata sul sito istituzionale la seguente modulistica: Classificazione quinquennio 2022/2026 schema istanza e Dichiarazione sostitutiva per rinnovo classifica; dichiarazione comunicazione dati statistici; Comunicazione prezzi affittacamere, albergo, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, campeggio, Residenza turistica Alberghiera, ostelli, Turismo Rurale, villaggio albergo e villaggio turistico.</p> <p>Rif. Normativi: L.R 27/96 (Norme per il Turismo): – D.A. 53/VI/TUR del 8/02/2001 - D.A. n. 189/S2TUR del 15/02/2017 - D.A. 3098 del 22/11/2018 - D.A. n. 165 del 06/06/2002 – L.R. 14 del 13/03/1982</p> | | | |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. | | | |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it | | | |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Salvatore | Errante | 0923 806605 | serrante@consorziocomunale.trapani.it |
| | Michele | Morfinò | 0923 806610 | mmorfino@consorziocomunale.trapani.it |
| | Palazzolo | Vito Giuseppe | 0923 806611 | vgpalazzolo@consorziocomunale.trapani.it |
| | Vito | Lamia | 0923 806608 | vlamia@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani | | | |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. | | | |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione del Servizio | Sviluppo Economico: Concessione di immobili di proprietà dell'Ente con finalità museali al fine di consentirne una fruizione pubblica. Consentire la fruizione pubblica degli immobili di proprietà dell'Ente mediante contratti di concessione, di |
|---------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------|--|
| erogato e riferimenti normativi | <p>valorizzazione. Accordi di collaborazione con Associazioni del territorio. Questo Servizio partecipa in maniera “<i>Sincrona</i>” alle riunioni per esprimere parere di competenza di questo Ente ai sensi della L.R. 28/1999 inerenti la realizzazione di Grandi Strutture di vendita.</p> <p>Rif. Normativi: Normativa vigente relativa alla concessione, accordi di collaborazione etc. con Associazioni e Società</p> | | | |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese, Enti Pubblici etc. | | | |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Francesco Paolo INGLESE 0923- 806607 - 3665818265 finglese@consorziocomunale.trapani.it | | | |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Salvatore | Errante | 0923 806605 | serrante@consorziocomunale.trapani.it |
| | Michele | Morfino | 0923 806610 | mmorfino@consorziocomunale.trapani.it |
| | Palazzolo | Vito Giuseppe | 0923 806611 | vgpalazzolo@consorziocomunale.trapani.it |
| | Giuseppe | Fonte | 0923 806606 | gfonte@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Carrera, 8, Trapani | | | |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. | | | |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria/certificata) Almeno 2 giornate (Lunedì e Mercoledì) |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di conclusione istruttoria | giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza alla conclusione dell'istruttoria | < = 20 giorni dalla presentazione dell'istanza; < = 10 giorni dalla integrazione documentale. |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") dei provvedimenti adottati (referenti/recapiti/orari etc.) | Tempestivo (dal momento della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti. | > = 60% |

Staff Gare e Contratti

Dirigente: Dott. Fabio Martino Battista
Titolare di P.O. Dott. Ssa Anna Maria Santangelo
PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net
Sede: Piazza Vittorio Veneto n.2 91100 Trapani
<http://www.consorziocomunale.trapani.it>

1 A

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | Procedure di gara delegate allo Staff Gare dai Servizi dell'Ente AL FINE DI CONSENTIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE PROCEDURE DI GARA, LE DATE CON ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO <u>DELLE SEDUTE IN FORMA PUBBLICA</u> , VENGONO RESE NOTE TRAMITE IL PORTALE GARE A CIASCUN PARTECIPANTE. Rif.Normativi: Dlgs 50/2016 Codice dei Contratti e ss.mm.ii. |
| Stakeholder | OPERATORI ECONOMICI – PROFESSIONISTI PARTECIPANTI ALLE GARE PUBBLICATE |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dott.ssa Anna Maria Santangelo Tel.0923 806726/3280410400 E-mail asantangelo@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Dott. Giovanni Franco Di Bernardo tel.0923/806718 E-mail gdibernardo@consorziocomunale.trapani.it Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio tel.0923/806723 E-mail aponzo@consorziocomunale.trapani.it Sig. Giacomo Palermo tel.0923/806722 E-mail gpalermo@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Valderice angolo via Castellammare (palaz. Cantù) , Trapani |
| Ricevimento utenza | Giornate in cui sono programmate le sedute di gara in forma pubblica |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|--|---|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e partecipazione alle sedute di gara) | Numero canali di pubblicazione atti di gara Svolgimento sedute di gara | Almeno 2 (comunicazioni tramite Portale Gare e recapito telefonico) Indicazione luogo di svolgimento delle sedute di gara – giornata e orario negli atti di gara pubblicati |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di erogazione | Giorni INTERCORRENTI dalla data di prosecuzione indicata nei verbali di gara e la comunicazione agli operatori economici. | Il medesimo giorno della seduta di gara |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") e sul portale gare ,delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (= entro il giorno successivo all'acquisizione/redazione degli atti da pubblicare) |
| EFFICACIA | Esastività della prestazione erogata | Pubblicazione Verbali | 100% |

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p style="text-align: center;">Procedure di gara delegate allo Staff Gare dai Servizi dell'Ente</p> <p>ACCESSO ATTI PROCEDURE DI GARA SVOLTE DALLO STAFF GARE E CONTRATTI SU DELEGA DEI SERVIZI DELL'ENTE.</p> <p>Rif.Normativi: art. 53 D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti e ss.mm.ii. - Normativa sul diritto di accesso Legge 241/90</p> |
| Stakeholder | OPERATORI ECONOMICI – PROFESSIONISTI PARTECIPANTI ALLE GARE PUBBLICATE |
| Responsabile del Servizio e recapiti | <p>Dott.ssa Anna Maria Santangelo Tel.0923 806726/3280410400 E-mail asantangelo@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | <p>Dott. Giovanni Franco Di Bernardo tel.0923/806718 E-mail gdibernardo@consorziocomunale.trapani.it</p> <p>Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzio tel.0923/806723 E-mail aponzo@consorziocomunale.trapani.it</p> <p>Sig. Giacomo Palermo tel.0923/806722 E-mail gpalermo@consorziocomunale.trapani.it</p> |
| SEDE Uffici | Via Valderice angolo via Castellammare (palaz. Cantù) , Trapani |
| Ricevimento utenza | Tutte le giornate lavorative in orari diversi da quelli programmati per lo svolgimento delle sedute di gara |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|---|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e consultazione atti di gara) | Numero canali di comunicazione Modalità consultazione documentazione del PORTALE GARE | Almeno 2 (richieste tramite Portale Gare o posta certificata) tramite l' invio della documentazione presente sul portale gare , richiesta dall'operatore economico avente diritto, in ossequio al Codice dei Contratti |
| TEMPESTIVITA' | Tempi di erogazione | Giorni intercorrenti dalla data della richiesta , alla data di trasmissione degli atti. | Entro cinque giorni lavorativi |
| TRASPARENZA | Pubblicazione/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") e sul portale gare ,delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (= entro il giorno successivo all'acquisizione/redazione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esautività della prestazione erogata | Richieste evase | 100% |

| | |
|---|---|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | <p align="center">Attività a supporto dei Servizi dell'Ente</p> <p>RILASCIO COPIE ALL'UTENZA PER CONTO DEI DIVERSI SERVIZI DELL'ENTE</p> <p>Rif.Normativi: NORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO LEGGE 241/90 - DELIBERAZIONE N.15 DEL 29/1/2018 INCASSO DIRITTI PER RILASCIO DELLE COPIE RICHIESTE</p> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dott.ssa Anna Maria Santangelo Tel.0923 806726/3280410400 E-mail asantangelo@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Sig. Giacomo Palermo – Agente Contabile nominato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 11/5/2020 Numero Generale 655 del 12/5/2020 tel. 0923/806722 E-mail gpalermo@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Valderice angolo via Castellammare (palaz. Cantù) , Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria) Almeno 3 giornate di cui una con orario pomeridiano |
| TEMPESTIVITA' | Rilascio copie all'utenza | Giorni decorrenti dalla richiesta di rilascio | Nella stessa giornata in cui il soggetto richiedente o altro munito di formale delega, si presenta presso gli uffici per il ritiro, durante le giornate e gli orari di ricevimento |
| TRASPARENZA | Avviso/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (= entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

| | |
|---|--|
| Descrizione del Servizio erogato e riferimenti normativi | Attività a supporto dei Servizi dell'Ente RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE Rif.Normativi: <small>NORMATIVA DI SETTORE</small> |
| Stakeholder | Cittadini, Imprese. |
| Responsabile del Servizio e recapiti | Dott.ssa Anna Maria Santangelo Tel.0923 806726/3280410400 E-mail asantangelo@consorziocomunale.trapani.it |
| Personale assegnato al Servizio e recapiti | Sig. Giacomo Palermo - Agente Contabile nominato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 11/5/2020 Numero Generale 655 del 12/5/2020 tel. 0923/806722 E-mail gpalermo@consorziocomunale.trapani.it |
| SEDE Uffici | Via Valderice angolo via Castellammare (palaz. Cantù) , Trapani |
| Ricevimento utenza | Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 |

| DIMENSIONE degli Standard di qualità | INDICATORE di qualità | Modalità di rilevazione (Criterio di determinazione) | Standard di qualità TARGET |
|---|---|--|--|
| ACCESSIBILITA' | Fruibilità del Servizio (in termini di canali di comunicazione e di orari/giornate) | Numero canali di comunicazione Numero giornate di ricevimento sul numero di giornate lavorative settimanali | Almeno 2 (recapito telefonico e email ordinaria) Almeno 3 giornate di cui una con orario pomeridiano |
| TEMPESTIVITA' | Rilascio atti | Giorni decorrenti dalla richiesta | Nella stessa giornata in cui il soggetto richiedente , o altro munito di formale delega, si presenta presso gli uffici, durante le giornate e gli orari di ricevimento |
| TRASPARENZA | Avviso/divulgazione delle informazioni relative al servizio erogato | Termine entro cui provvedere all'aggiornamento sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente") delle informazioni (referenti/recapiti/orari etc.) per la fruizione del servizio | Tempestivo (= entro il giorno successivo all'acquisizione delle informazioni da aggiornare) |
| EFFICACIA | Esaustività della prestazione erogata | Percentuale di questionari di customer satisfaction con esito positivo sul totale di questionari acquisiti | >= 60% |

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: *APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.*

| PARERE DI REGOLARITA' TECNICA | |
|--|--|
| AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II. | |
| LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D'INDIRIZZO CHE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. | |
| SUL PRESENTE DECRETO SI ESPRIME PARERE | |
| FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. | |
| NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. _____ DEL _____ , CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO. | |
| LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI: <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E DETERMINA |
| <input type="checkbox"/> | SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E DETERMINA |
| <input type="checkbox"/> | SPESA |
| <input type="checkbox"/> | ENTRATA |
| <input type="checkbox"/> | RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE |
| LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL'ENTE | |
| X LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE |
| <input type="checkbox"/> | SUL PATRIMONIO DELL'ENTE |
| <input type="checkbox"/> | STIMATI IN |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE |
| LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI | |

IL RESPONSABILE DI P.O.



IL DIRIGENTE



| PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE | |
|---|--|
| AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II. | |
| NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. | |
| SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO SI ESPRIME PARERE | |
| X | FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE |
| NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E NON SI APPONE L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. _____ DEL _____ , CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO. | |
| SI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITA' DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA. | |
| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000) | |
| <input type="checkbox"/> | SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: |
| <input type="checkbox"/> | DESCRIZIONE: |
| <input type="checkbox"/> | CAPITOLO: |
| <input type="checkbox"/> | CODICE PIANO FINANZIARIO: |
| <input type="checkbox"/> | PRE./IMP: |
| <input type="checkbox"/> | IMPORTO: |
| <input type="checkbox"/> | SI ATTESTA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
| <input type="checkbox"/> | DESCRIZIONE: |
| <input type="checkbox"/> | CAPITOLO: |
| <input type="checkbox"/> | PRE/ACC: |
| <input type="checkbox"/> | CODICE PIANO FINANZIARIO: |
| <input type="checkbox"/> | IMPORTO: |

IL RESPONSABILE DI P.O.



IL DIRIGENTE



D E C R E T A

- di approvare la proposta di decreto indicata in premessa ed allegata al presente atto insieme ai relativi pareri espressi dai rispettivi responsabili dei settori per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Raimondo Cerami)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto, è stato - sarà pubblicato

all'Albo Provinciale dal 108-02-2023.....

al 22-02-2023.....

IL SEGRETARIO GENERALE