



Città Metropolitana di Palermo
Ufficio del Segretario/Direttore Generale
Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa

Al Commissario Straordinario
Al Collegio dei Revisori dei
Conti
All'Organismo Indipendente di
Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO:. Trasmissione relazione 2020 – Controllo successivo di regolarità amministrativa.

In applicazione dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, si trasmette la *Relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno 2020*.

Il Responsabile dell'U.O.
Dott.ssa Maria Concetta Reale



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Unità organizzativa Controlli - Anticorruzione e Trasparenza
Supporto Giuridico e Amministrativo

Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa

Relazione annuale 2020

La presente relazione viene redatta, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28.04.2020, dalla struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa, posta sotto la direzione del Segretario/Direttore Generale.

Con determinazione dirigenziale n. 21 del 15.10.2019 il Segretario/Direttore Generale, per una migliore funzionalità del controllo, ha individuato nella U.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza la suddetta Unità Organizzativa di supporto al Segretario/Direttore Generale, integrandola con la presenza del Funzionario Dott. Ernesto Gullo in servizio presso la Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica.

Nella considerazione che il Dott. Gullo sarà collocato in quiescenza dal 1° maggio 2021, con determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2021, il Segretario/Direttore Generale, ha integrato l'Unità Organizzativa di supporto con un altro funzionario, individuandolo, previa verifica della propria disponibilità, nel Sig. Calogero Blanda, cat. D, Coordinatore Amministrativo, in servizio presso la Direzione Segreteria Generale Affari Generali, Cerimoniale, URP, Politiche Comunitarie, Protezione Civile che, per competenza e professionalità, offre garanzie di un qualificato contributo nell'attività di controllo sugli atti.

Il controllo di regolarità amministrativa, che per espressa previsione dell'art. 147, bis, comma 2, del T.U.E.L deve svolgersi sotto la direzione del Segretario generale, si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni che, a sua volta, alimenta e supporta il sistema di valutazione della performance.

Attraverso il controllo di regolarità amministrativa, l'Ente procede alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'attività svolta, al fine di implementare un sistema "virtuoso" di autocorrezione teso ad un miglioramento prospettico e costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- assicurare trasparenza all'azione amministrativa;
- accrescere l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di auto-tutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Grazie al controllo di regolarità possono essere evidenziate disfunzioni dell'azione amministrativa che richiedono interventi specifici, suscettibili di essere inseriti nel Piano Anticorruzione.

L'Unità Organizzativa ha svolto l'attività di controllo sulle determinazioni dirigenziali di cui all'art. 12 del Nuovo Regolamento controlli interni attraverso estrazione, in maniera casuale con l'ausilio di uno specifico programma informatico, delle determinazioni esecutive e pubblicate all'albo pretorio.

Tenuto conto che un obiettivo individuato nel PDO 2020 è l'incremento del 20% della percentuale del 5% stabilita nel Regolamento, sono state estratte 256 determinazioni, suddivise proporzionalmente rispetto a quelle adottate da ciascuna direzione, pari al 6,13%, di tutte le determinazioni pubblicate nel periodo gennaio/dicembre 2020, complessivamente 4172, così come risulta dall'elenco allegato.

Per ogni determinazione è stata compilata la scheda riepilogativa, predisposta da questa Commissione ai sensi dell'art. 13 del Nuovo Regolamento controlli interni e opportunamente inviata ai Dirigenti a titolo di condivisione, con peculiari campi, riportante l'esito della verifica e corredata da eventuali raccomandazioni o osservazioni indirizzate al dirigente che ha adottato l'atto controllato.

Il controllo di regolarità amministrativa consente di individuare le criticità più importanti che richiedono la predisposizione di azioni specifiche e puntuali.

Sulle determinazioni esaminate sono state riscontrate in estrema sintesi alcune criticità ricorrenti, incidenti nella misura del 12,5% del totale, (n. 32 schede con osservazioni su 256 atti visionati in totale) che attengono ad aspetti che di seguito vengono meglio evidenziati:

- 1) utilizzo dei richiami normativi abrogati o non pertinenti delle fonti normative di riferimento;
- 2) non sempre esaustiva indicazione delle modalità di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate;
- 3) poca attenzione a dare atto del rispetto del principio di rotazione;
- 4) non coerenza dell'oggetto del provvedimento con il suo contenuto;
- 5) mancato richiamo all'acquisizione di documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- 6) mancato rispetto della tempistica procedimentale, senza esplicita motivazione in ordine alla dilatazione dei tempi del procedimento;
- 7) mancata attestazione del R.U.P./D.E. ai sensi del D.Lgs n.50/2016;

- 8) notevole ritardo nella pubblicazione on line;
- 9) carenza di "motivazioni" a sostegno del provvedimento.

In ogni caso la Commissione ha richiesto chiarimenti o integrazioni effettuando suggerimenti e osservazioni al fine di migliorare l'attività provvedimentale.

La Commissione, nello spirito di collaborazione che contraddistingue l'attuale sistema di controllo interno sugli atti, ha informato i dirigenti delle criticità rilevate sia in sede di conferenza di servizio indetta dal Segretario/Direttore Generale, sia inviando le osservazioni attinenti i singoli provvedimenti.

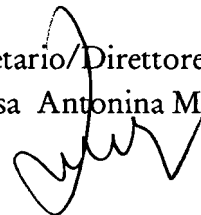
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Nuovo Regolamento controlli interni, tutte le osservazioni sollevate dalla unità organizzativa preposta al controllo, vengono trasmesse al Commissario Straordinario che, com'è noto, opera in sostituzione del Consiglio, allo scopo di poter agevolmente effettuare il controllo politico, al Collegio dei Revisori dei conti, al fine di agevolare il controllo amministrativo e contabile, e all'OIV allo scopo di misurare e valutare la performance organizzativa e individuale dei dirigenti e dei dipendenti dell'Ente.

I risultati del controllo, inevitabilmente, alimentano molti altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per l'individuazione delle principali aree a rischio, e il Piano delle Performance che necessariamente sarà aggiornato con le informazioni derivanti dal sistema dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.

Il Responsabile dell'Unità organizzativa
D.ssa Maria Concetta Reale



Il Segretario/Direttore Generale
D.ssa Antonina Marascia





CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio del Segretario/Direttore Generale

U. O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Supporto giuridico e amministrativo

Segnalazioni/ osservazioni:

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2020

Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2020 suddivise per direzione:

POLIZIA PRO.LE E AMBIENTE	SVILUPPO ECONOMICO/POLITICHE DEL LAVORO
1) D.D.n. 11 del 17.01.2020	1) D.D.n. 38 del 29.01.2020
2) D.D.n. 60 del 26.02.2020	2) D.D.n. 47 del 03.02.2020
3) D.D.n. 68 del 03.03.2020	3) D.D.n. 56 del 05.02.2020
4) D.D.n.225 del 31.05.2019(pubbl.il 05.02.2020)	4) D.D.n. 94 del 20.02.2020
5) D.D.n.408 del 21.09.2018(pubbl.il 03.02.2020)	5) D.D.n. 96 del 20.02.2020
6) D.D.n.510 del 25.11.2019(pubbl.il 09.01.2020)	6) D.D.n.136 del 09.03.2020
RAGIONERIA GENERALE	7) D.D.n.144 del 16.03.2020
1) D.D.n. 24 del 05.03.2020	8) D.D.n.150 del 19.03.2020
2)D.D.n. 27 del 10.03.2020	9) D.D.n.153 del 23.03.2020
3) D.D.n. 150 del 09.12.2019	10) D.D.n.161 del 08.04.2020
EDILIZIA E BENI CULTURALI	11) D.D.n.189 del 23.04.2020
1) D.D.n. 2 del 07.01.2020	12) D.D.n.855 del 23.04.2020
2) D.D.n. 5 del 09.01.2020	SEGRETERIA GENERALE/PROTEZ.CIV.
3) D.D.n. 9 del 10.01.2020	1) D.D.n. 33 del 06.03.2020
4) D.D.n. 31 del 21.01.2020	2) D.D.n. 17 del 04.02.2020
5) D.D.n. 35 del 21.01.2020	3) D.D.n. 116 del 12.02.2019
6) D.D.n. 96 del 14.02.2020	UFFICIO DEL SEGRETARIO/DIRETTORE
7) D.D.n. 119 del 18.02.2020	1) D.D.n. 25 del 12.12.2020
8) D.D.n. 120 del 18.02.2020	2) D.D.n. 26 del 20.12.2020
9) D.D.n. 124 del 19.02.2020	VIABILITA'
10) D.D.n.143 del 25.02.2020	1) D.D.n. 23 del 14.01.2020
11) D.D.n. 528 del 10.12.2020	2) D.D.n. 27 del 24.01.2020
12) D.D.n.565 del 19.12.2020	3) D.D.n. 39 del 21.01.2020
POLITICHE DEL PERSONALE/AVVOC.	4) D.D.n. 64 del 03.02.2020
1) D.D.n. 38 del 21.01.2020	5) D.D.n. 73 del 31.01.2020
2) D.D.n. 71 del 05.02.2020	6) D.D.n. 75 del 03.02.2020
3) D.D.n. 90 del 06.02.2020	7) D.D.n. 76 del 05.02.2020
4) D.D.n. 104 del 11.02.2020	8) D.D.n. 87 del 13.02.2020
5) D.D.n. 108 del 13.02.2020	9) D.D.n. 123 del 24.02.2020
6) D.D.n. 132 del 25.02.2020	10) D.D.n. 131 del 24.02.2020
7) D.D.n. 137 del 28.02.2020	11) D.D.n. 132 del 24.02.2020
8) D.D.n. 176 del 11.03.2020	12) D.D.n. 134 del 25.02.2020
9) D.D.n 179 del 11.03.2020	13) D.D.n. 150 del 28.02.2020
10) D.D.n. 819 del 26.11.2019	14) D.D.n. 174 del 09.03.2020

11) D.D.n. 901 del 17.12.2019	15) D.D.n. 189 del 12.03.2020	
12) D.D.n. 936 del 30.12.2019	16) D.D.n. 1300 del 24.12.2020	
DIREZION E	PATRIMONIO	
1) D.D.n. 33 del 21.01.2020	7) D.D.n. 176 del 13.03.2020	
2) D.D.n. 43 del 22.01.2020	8) D.D.n. 701 del 04.12.2020	
3) D.D.n. 44 del 22.01.2020	9) D.D.n. 75 del 31.01.2020	
4) D.D.n. 51 del 23.01.2020	10) D.D.n. 112 del 11-02.2020	
5) D.D.n. 67 del 28.01.2020	11) D.D.n. 129 del 14.02.2020	
6) D.D.n. 77 del 31.01.2020	12) D.D.n. 92 del 05.02.2020	
GARE E CONTRATTI/INNOVAZ. TECN.		
1) D.D.n. 13 del 13.02.2020		
2) D.D.n. 15 del 14.02.2020		
3) D.D.n. 3 del 14.01.2020		
<u>Determinazioni estratte periodo maggio/agosto 2020</u>		
POLIZIA PROV.LE/AMBIENTE	POLITICHE DEL PERSONALE/AVVOC.	
1) D.D.n. 120 del 29.05.2020	1) D.D.n. 144 del 03.03.2020	
2) D.D.n. 127 del 05.06.2020	2) D.D.n.164 del 10.03.2020	
3) D.D.n. 143 del 23.06.2020	3) D.D.n. 171 del 10.03.2020	
4) D.D.n. 66 del 02.03.2020	4) D.D.n. 181 del 11.03.2020	
5) D.D.n. 148 del 26.06.2020	5) D.D.n. 234 del 12.05.2020	
6) D.D.n. 180 del 31.07.2020	6) D.D.n. 275 del 04.06.2020	
7) D.D.n. 186 del 07.08.2020	7) D.D.n. 300 del 16.06.2020	
RAGIONERIA GENERALE	8) D.D.n. 305 del 18.06.2020	
1) D.D.n. 51 del 15.05.2020	9) D.D.n. 311 del 19.06.2020	
2) D.D.n. 80 del 09.07.2020	10) D.D.n. 312 del 19.06.2020	
EDILIZIA E BENI CULTURALI		
1) D.D.n. 169 del 07.04.2020	11) D.D.n. 318 del 24.06.2020	
2) D.D.n. 217 del 08.06.2020	12) D.D.n. 363 del 17.07.2020	
3) D.D.n. 222 del 09.06.2020	13) D.D.n. 372 del 14.07.2020	
4) D.D.n. 223 del 09.06.2020	VIABILITA'	
5) D.D.n. 226 del 15.06.2020	1) D.D.n. 220 del 20.04.2020(pubbl. 08.05.20)	
6) D.D.n. 251 del 07.07.2020	2) D.D.n. 224 del 21.04.2020(pubbl. 07.07.20)	
7) D.D.n. 296 del 28.07.2020	3) D.D.n. 265 del 07.05.2020	
8) D.D.n. 323 del 07.08.2020	4) D.D.n. 270 del 07.05.2020	
9) D.D.n. 329 del 28.08.2020	5) D.D.n. 290 del 14.05.2020	
SVILUPPO ECONOMICO		
1) D.D.n. 219 del 19.05.2020	6) D.D.n. 315 del 18.05.2020	
2) D.D.n. 222 del 19.05.2020	7) D.D.n. 319 del 18.05.2020	
3) D.D.n. 227 del 26.05.2020	8) D.D.n. 323 del 18.05.2020	
4) D.D.n. 250 del 09.06.2020	9) D.D.n. 330 del 27.05.2020	
5) D.D.n. 251 del 09.06.2020	10) D.D.n. 339 del 09.06.2020	
6) D.D.n. 275 del 18.06.2020	11) D.D.n. 352 del 15.06.2020	
7) D.D.n. 279 del 23.06.2020	12) D.D.n. 407 del 21.07.2020	
8) D.D.n. 289 del 25.06.2020	13) D.D.n. 425 del 04.08.2020	
9) D.D.n. 300 del 07.07.2020	SEGRETERIA GENERALE/PROTEZ.CIVIL	
10) D.D.n. 345 del 11.08.2020	1) D.D.n.47 del 11.05.2020	
	2) D.D.n.42 del 11.06.2020	

UFFICIO DEL SEGRETARIO/DIRETTORE	PATRIMONIO
1) D.D.n.2 del 14.05.2020	1) D.D.n. 191 del 10.04.2020(pubbl.08.05.20)
2) D.D.n.4 del 16.07.2020	2) D.D.n. 239 del 04.05.2020
GARE E CONTRATTI	3) D.D.n. 255 del 15.05.2020
1) D.D.n.55 del 07.05.2020	4) D.D.n. 276 del 14.07.2020
2) D.D.n. 41 del 24.03.2020(pubbl.08.05.20)	5) D.D.n. 330 del 08.07.2020
	6) D.D.n. 345 del 17.07.2020
<u>Determinazioni estratte periodo settembre/dicembre 2020</u>	
UFFICIO SEGR./DIRETTORE GEN.LE	GARE E CONTRATTI
1) D.D.n. 6 del 06.11.2020	1) D.D.n. 115 del 25.11.2020
SEGRETERIA GENERALE/PROTEZ.CIV.	2) D.D.n. 118 del 01.12.2020
1) D.D.n. 87 del 07.10.2020	SVILUPPO ECON./POLITICHE LAV
2) D.D.n. 115 del 25.11.2020	1) D.D.n. 379 del 08.09.2020
3) D.D.n. 74 del 29.09.2020	2) D.D.n. 393 del 15.09.2020
4) D.D.n. 78 del 30.09.2020	3) D.D.n. 409 del 24.09.2020
POLIZIA PROV.LE/AMBIENTE	4) D.D.n. 415 del 29.09.2020
1) D.D.n. 203 del 03.09.2020	5) D.D.n. 418 del 30.09.2020
2) D.D.n. 211 del 09.09.2020	6) D.D.n. 436 del 13.10.2020
3) D.D.n. 217 del 10.09.2020	7) D.D.n. 445 del 19.10.2020
4) D.D.n. 222 del 16.09.2020	8) D.D.n. 456 del 26.10.2020
5) D.D.n. 229 del 21.09.2020	9) D.D.n. 503 del 19.11.2020
6) D.D.n. 236 del 25.09.2020	10) D.D.n. 518 del 01.12.2020
7) D.D.n. 281 del 26.10.2020	11) D.D.n. 535 del 09.12.2020
8) D.D.n. 292 del 06.11.2020	12) D.D.n. 550 del 14.12.2020
9) D.D.n. 354 del 21.12.2020	PATRIMONIO
EDILIZIA/BENI CULTURALI	1) D.D.n. 521 del 26.10.2020
1) D.D.n. 272 del 16.07.2020	2) D.D.n. 468 del 28.09.2020
2) D.D.n. 321 del 07.08.2020	3) D.D.n. 470 del 28.09.2020
3) D.D.n. 368 del 11.09.2020	4) D.D.n. 460 del 18.09.2020
4) D.D.n. 373 del 19.08.2020	5) D.D.n. 620 del 11.12.2020
5) D.D.n. 382 del 24.09.2020	6) D.D.n. 392 del 30.07.2020
6) D.D.n. 387 del 29.09.2020	7) D.D.n. 626 del 15.12.2020
7) D.D.n. 403 del 13.10.2020	8) D.D.n. 254 del 15.05.2020(pubbl.03.09.20)
8) D.D.n. 406 del 13.10.2020	9) D.D.n. 641 del 22.12.2020
9) D.D.n. 430 del 28.10.2020	10) D.D.n. 194 del 14.04.2020(pubbl.01.09.20)
10) D.D.n. 503 del 01.12.2020	11) D.D.n. 315 del 01.07.2020(pubbl.08.09.20)
11) D.D.n. 604 del 28.12.2020	12) D.D.n. 587 del 25.11.2020
RAGIONERIA GENERALE	13) D.D.n. 573 del 19.11.2020
1) D.D.n. 93 del 02.09.2020	14) D.D.n. 437 del 03.09.2020
2) D.D.n. 109 del 15.09.2020	15) D.D.n. 577 del 19.11.2020
3) D.D.n. 126 del 10.11.2020	16) D.D.n. 184 del 03.04.2020(pubbl.01.09.20)
4) D.D.n. 128 del 11.11.2020	17) D.D.n. 479 del 30.09.2020
	18) D.D.n. 497 del 15.10.2020
	19) D.D.n. 522 del 26.10.2020
	20) D.D.n. 339 del 09.07.2020

VIABILITA'	POLITICHE DEL PERSONALE/AVVOC.
1) D.D.n. 523 del 16.09.2020	1) D.D.n. 412 del 10.08.2020
2) D.D.n. 878 del 02.12.2020	2) D.D.n. 497 del 23.09.2020
3) D.D.n. 515 del 14.09.2020	3) D.D.n. 677 del 16.12.2020
4) D.D.n. 517 del 15.09.2020	4) D.D.n. 446 del 08.09.2020
5) D.D.n. 975 del 17.12.2020	5) D.D.n. 523 del 12.10.2020
6) D.D.n. 619 del 30.10.2020	6) D.D.n. 409 del 10.08.2020
7) D.D.n. 885 del 03.12.2020	7) D.D.n. 433 del 21.08.2020
8) D.D.n. 726 del 04.11.2020	8) D.D.n. 694 del 21.12.2020
9) D.D.n. 620 del 13.10.2020	9) D.D.n. 413 del 10.08.2020
10) D.D.n. 871 del 02.12.2020	10) D.D.n. 673 del 10.12.2020
11) D.D.n. 862 del 01.12.2020	11) D.D.n. 643 del 04.12.2020
12) D.D.n. 953 del 14.12.2020	12) D.D.n. 576 del 05.11.2020
13) D.D.n. 1007 del 22.12.2020	13) D.D.n. 456 del 11.09.2020
14) D.D.n. 946 del 14.12.2020	14) D.D.n. 674 del 14.12.2020
15) D.D.n. 534 del 18.09.2020	15) D.D.n. 483 del 17.09.2020
16) D.D.n. 1013 del 22.12.2020	
17) D.D.n. 655 del 22.12.2020	
18) D.D.n. 621 del 13.10.2020	
19) D.D.n. 841 del 27.12.2020	
20) D.D.n. 625 del 15.12.2020	
21) D.D.n. 626 del 15.10.2020	
22) D.D.n. 1109 del 31.12.2020	
23) D.D.n. 650 del 22.10.2020	
24) D.D.n. 952 del 14.12.2020	
25) D.D.n. 969 del 16.12.2020	
26) D.D.n. 740 del 09.11.2020	
27) D.D.n. 711 del 03.11.2020	
28) D.D.n. 593 del 07.10.2020	
19) D.D.n. 470 del 31.08.2020	
30) D.D.n. 743 del 10.11.2020	
31) D.D.n. 939 del 11.12.2020	