



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio del Segretario/Direttore Generale

Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa

Al Sig. Sindaco Metropolitan
Al Collegio dei Revisori dei Conti
All'Organismo Indipendente di Valutazione
SEDE

Oggetto: Trasmissione relazione 2021 – 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 2021.

Il Responsabile dell' U.O.
Dott. Calogero Alongi



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 2021

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. 4077 del 19.10.2021 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 Ing. Filippo Cangialosi in servizio presso la Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica.

Nella considerazione che il Dott. Ernesto Gullo è stato 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.

Ritenuto che la D.ssa Maria Concetta Reale è stata collocata in quiescenza dal 1 giugno 2021, con determina dirigenziale n. 2035 del 31/05/2021 è stato conferito incarico ad interim della Posizione Organizzativa “Controlli, Anticorruzione e Trasparenza Supporto giuridico e amministrativo” al Dott. Calogero Alongi.

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 autotutela;
- 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 2021 è l'incremento del 20% della percentuale del 5% stabilita nel Regolamento, sono state estratte 321 determinazioni, suddivise proporzionalmente rispetto a quelle adottate da ciascuna direzione, pari al 6,13%, di tutte le determinazioni pubblicate nel periodo gennaio/dicembre 2021, complessivamente 5232, così come risulta dall'elenco allegato.

Per ogni determinazione è stata compilata la scheda riepilogativa di controllo, 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 17,13% del totale, (n. 55 schede con osservazioni su 321 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.
- 10) mancata indicazione della dichiarazione del responsabile del procedimento e del Dirigente sulla mancanza del conflitto d'interesse nella proposta di determina.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A N N O 2021

Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2021 suddivise per direzione:

POLIZIA PROV.LE E AMBIENTE	POLITICHE DEL PERSONALE /AVV.
1) D.D. n. 781	1) D.D. n. 439
2) D.D. n. 1459	2) D.D. n. 687
3) D.D. n. 383	3) D.D. n. 702
4) D.D. n. 1217	4) D.D. n. 1403
5) D.D. n. 598	5) D.D. n. 681
6) D.D. n. 18	6) D.D. n. 9
7) D.D. n. 320	7) D.D. n. 711
RAGIONERIA GENERALE	8) D.D. n. 742
1) D.D. n. 6	9) D.D. n. 442
2) D.D. n. 351	10) D.D. n. 1335
3) D.D. n. 144	11) D.D. n. 20
4) D.D. n. 9	12) D.D. n. 692
EDILIZIA E BENI CULTURALI	13) D.D. n. 22
1) D.D. n. 6	14) D.D. n. 13
2) D.D. n. 573	15) D.D. n. 1024
3) D.D. n. 1130	VIABILITÀ
4) D.D. n. 856	1) D.D. n. 349
5) D.D. n. 638	2) D.D. n. 999
6) D.D. n. 635	3) D.D. n. 730
7) D.D. n. 1004	4) D.D. n. 1125
8) D.D. n. 619	5) D.D. n. 1101
9) D.D. n. 1292	6) D.D. n. 982
10) D.D. n. 505	7) D.D. n. 823
11) D.D. n. 675	8) D.D. n. 979
12) D.D. n. 21	9) D.D. n. 919
13) D.D. n. 474	10) D.D. n. 553
14) D.D. n. 539	11) D.D. n. 1083
15) D.D. n. 472	12) D.D. n. 844
16) D.D. n. 623	13) D.D. n. 891
17) D.D. n. 631	14) D.D. n. 846
UFF. DEL SEGRETARIO/DIRETTORE	15) D.D. n. 33
1) D.D. n. 957	16) D.D. n. 53
2) D.D. n. 1456	17) D.D. n. 955
	18) D.D. n. 558

SEGRETERIA GENERALE/PROTEZ. CIV.	
1) D.D .n. 374	19) D.D.n. 1209
2) D.D .n. 22	20) D.D.n. 996
3) D.D .n. 755	21) D.D.n. 12
4) D.D .n. 737	22) D.D .n. 1049
SVILUPPO ECONOMICO/POLITICHE DEL LAVORO	23) D.D .n. 920
	24) D.D .n. 978
1) D.D .n. 446	25) D.D .n. 699
2) D.D .n. 445	GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
3) D.D .n. 557	
4) D.D .n. 833	
5) D.D .n. 723	1) D.D .n. 497
6) D.D .n. 424	2) D.D .n. 1229
7) D.D .n. 666	3) D.D .n. 617
8) D.D .n. 962	4) D.D .n. 131
9) D.D .n. 961	
10) D.D .n. 1008	
11) D.D .n. 14	
PATRIMONIO	
1) D.D .n. 1017	9) D.D .n. 61
2) D.D .n. 534	10) D.D. 1096
3) D.D .n. 897	11) D.D .n 582
4) D.D .n. 646	12) D.D .n 1272
5) D.D .n. 1481	13) D.D .n 1501
6) D.D .n. 631	14) D.D .n. 471
7) D.D .n. 1059	15) D.D .n. 1264
8) D.D .n. 576	16) D.D .n. 23

Periodo maggio/agosto 2021	maggio/agosto 2021	pag.1
PATRIMONIO	UFF SEGRETARIO-DIRETTORE GEN.	
1) Determina n° 1605 del 04.05.2021	1) Determina n°2548 del 06.07.2021	
2) Determina n° 1610 del 04.05.2021	2) Determina n°2754 del 20.07.2021	
3) Determina n° 1989 del 27.05.2021	VIABILITA'	
4) Determina n°2028 del 31.05.2021	1) Determina n°1319 del 14.04.2021	
5) Determina n°2339 del 21.06.2021	2) Determina n°1656 del 06.05.2021	
6) Determina n°2459 del 29.06.2021	3) Determina n°1678 del 07.05.2021	
7) Determina n°2485 del 01.07.2021	4) Determina n°1710 del 11.05.2021	
8) Determina n°2575 del 08.07.2021	5) Determina n°1712 del 11.05.2021	
9) Determina n°2673 del 14.07.2021	6) Determina n°1718 del 11.05.2021	
10) Determina n°2770 del 21.07.2021	7) Determina n°1857 del 20.05.2021	
11) Determina n°2803 del 22.07.2021	8) Determina n°1870 del 20.05.2021	
12) Determina n°2922 del 29.07.2021	9) Determina n°1881 del 21.05.2021	
13) Determina n°2972 del 04.08.2021	10) Determina n°1933 del 25.06.2021	
14) Determina n°2975 del 04.08.2021	11) Determina n°1942 del 25.05.2021	
15) Determina n°3052 del 06.08.2021	12) Determina n°2144 del 09.06.2021	
DIREZIONE PERSONALE	13) Determina n°2152 del 09.06.2021	
1) Determina n° 1776 del 14.05.2021	14) Determina n°2196 del 14.06.2021	
2) Determina n° 1794 del 17.05.2021	15) Determina n°2263 del 15.06.2021	
3) Determina n° 1829 del 19.05.2021	16) Determina n°2302 del 18.06.2021	
4) Determina n° 2125 del 08.06.2021	17) Determina n°2312 del 18.06.2021	
5) Determina n° 2136 del 08.06.2021	18) Determina n°2489 del 02.07.2021	
6) Determina n° 2138 del 08.06.2021	19) Determina n°2885 del 28.07.2021	
7) Determina n° 2285 del 17.06.2021	20) Determina n°3018 del 05.08.2021	
8) Determina n° 2476 del 30.06.2021	POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	
9) Determina n° 2517 del 02.07.2021	1) Determina n° 2093 del 07.06.2021	
10) Determina n°2519 del 02.07.2021	2) Determina n° 2709 del 07.06.2021	
11) Determina n°2553 del 07.07.2021	3) Determina n° 2789 del 22.07.2021	
12) Determina n°2686 del 15.07.2021	4) Determina n° 3019 del 05.06.2021	
13) Determina n°2798 del 22.07.2021	SEGRETERIA GENERALE PROTEZ.CIVIL.	
14) Determina n°3037 del 05.08.2021	1) Determina n° 2468 del 30.06.2021	
15) Determina n°3049 del 06.08.2021	2) Determina n° 2563 del 08.07.2021	
16) Determina n°2416 del 25.06.2021	3) Determina n° 3076 del 10.08.2021	
SVILUPPO ECONOMICO	EDILIZIA E BENI CULTURALI	
1) Determina n° 1703 del 11.05.2021	1) Determina n° 1851 del 20.05.2021	
2) Determina n° 1756 del 13.05.2021	2) Determina n° 1890 del 24.05.2021	
3) Determina n° 2103 del 07.06.2021	3) Determina n° 2068 del 03.06.2021	
4) Determina n° 2574 del 08.07.2021	4) Determina n° 2180 del 10.06.2021	
5) Determina n° 2590 del 09.07.2021	5) Determina n° 2277 del 16.06.2021	
6) Determina n° 2801 del 22.07.2021	6) Determina n° 2404 del 24.06.2021	
7) Determina n° 3081 del 28.08.2021	7) Determina n°2507 del 02.07.2021	
8) Determina n° 1991 del 20.05.2021	8) Determina n°2512 del 02.07.2021	
9) Determina n° 2099 del 07.06.2021	9) Determina n° 2760 del 21.07.2021	
10) Determina n° 2182 del 10.06.2021	10) Determina n° 2863 del 26.07.2021	
11) Determina n° 2303 del 18.06.2021	11) Determina n° 2866 del 26.07.2021	
GARE CONTRATTI INNOVAZ.TECNO.CA	RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina n° 2311 del 18.06.2021	1) Determina n° 1998 del 28.05.2021	
2) Determina n° 2408 del 25.06.2021	2) Determina n° 2166 del 09.06.2021	
	3) Determina n° 1765 del 13.05.2021	

Quot.

ESTRAZIONE 3° QUADRIMESTRE 2021	
PATRIMONIO	
1) Determina N°4090	2) Determina N°4427
3) Determina N°4491	4) Determina N°3722
5) Determina N°3695	6) Determina N°3601
7) Determina N°5138	8) Determina N°5557
9) Determina N°3714	10) Determina N°3732
11) Determina N°5050	12) Determina N°3695
13) Determina N°3841	14) Determina N°3299
15) Determina N°4231	16) Determina N°3719
17) Determina N°3847	18) Determina N°4112
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N°3455	2) Determina N°5575
3) Determina N°3561	4) Determina N°4037
5) Determina N°3816	6) Determina N°3478
7) Determina N°4000	8) Determina N°4586
9) Determina N°3418	10) Determina N°3747
11) Determina N°3939	12) Determina N°4386
13) Determina N°3664	14) Determina N°4382
15) Determina N°4334	16) Determina N°3773
17) Determina N°5545	18) Determina N°3864
19) Determina N°5417	20) Determina N°4027
21) Determina N°3885	
SVILUPPO ECONOMICO	
1) Determina N°4906	2) Determina N°3613
3) Determina N°3956	4) Determina N°4721
5) Determina N°3740	6) Determina N°3949
7) Determina N°3624	8) Determina N°5291
9) Determina N°5220	10) Determina N°5486
11) Determina N°4958	12) Determina N°4565
13) Determina N°5518	14) Determina N°4925
15) Determina N°4566	16) Determina N°3372
17) Determina N°4820	18) Determina N°3553
POLIZIA PROVINCIALE	
1) Determina N°4416	2) Determina N°3799
3) Determina N°4488	4) Determina N°3282
5) Determina N°3807	6) Determina N°3859

