



# COMUNE DI PALERMO

## Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 19/05/2016

prot. n.816031/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando

e-mail: [m.c.orlando@comune.palermo.it](mailto:m.c.orlando@comune.palermo.it)

---

**OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva** ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art 7 regolamento comunale sui controlli interni **Anno 2015 – 2° report semestrale.**

---

### E-mail

**Al Sig. Sindaco**

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

capogabinetto [sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

**Ai Sig. Presidente del Consiglio Comunale**

[presidenzacc@comune.palermo.it](mailto:presidenzacc@comune.palermo.it)

**Al Collegio dei Revisori dei Conti**

[collegiodeirevisori@comune.palermo.it](mailto:collegiodeirevisori@comune.palermo.it)

**Al Nucleo di Valutazione**

c/o Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione

[nucleodivalutazione@comune.palermo.it](mailto:nucleodivalutazione@comune.palermo.it)

e, p.c.

**Ai Sigg.ri Dirigenti**

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Come è noto, con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 (*"Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali"*), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato *"Tipologia dei Controlli Interni"*) nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*).

In applicazione della suddetta normativa e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 21/5/2013, questa Amministrazione ha condotto – anche per il **semestre luglio-dicembre 2015** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze si rappresenta quanto segue.

Riguardo alla metodologia ed alle risultanze del suddetto controllo già effettuato nel corso dei precedenti semestri, ivi incluso il primo semestre 2015 (periodo gennaio-giugno-rif. nota prot. n. 914249/USG del 26/11/2015), si rimanda alle rispettive relazioni già pubblicate sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”-“Controlli interni” – “Controllo di regolarità amministrativa”.

Come per il primo semestre, anche nel corso del secondo semestre 2015 l’attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente<sup>1</sup> ed, in continuità con quanto già effettuato nel corso del I semestre, l’attività di analisi si è avvalsa dell’utilizzo di una sola scheda-controllo (**v. All. 1**), appositamente elaborata e focalizzata in ordine alla: **a)** correttezza redazionale sotto il profilo tecnico-normativo e formale dei provvedimenti amministrativi; **b)** regolarità procedurale, sotto il profilo giuridico-amministrativo, dell’adozione degli stessi, nonché ai fini del riscontro del rispetto dei tempi di attuazione di ciascun procedimento (o fase endo-procedimentale) oggetto d’esame, con specifico riguardo all’osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n. 10/1991 e succ. mm. e ii. nonché delle parti di disciplina *ex art. 2* della Legge n. 241/1990 e succ. mm. e ii. reputate applicabili in Sicilia.

Alla luce di quanto esposto, nel periodo luglio-dicembre 2015, sulla scorta della suddetta quantificazione numerica, sono stati esaminati **n.85** atti e provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

| Tipo atto e/o provvedimento amministrativo                                                                                                                                                                           | numero    | note                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura di natura finanziaria                                                                                                                                         | 13        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| deliberazione di Giunta Comunale su cui non è stato effettuato controllo regolamentare ex ante                                                                                                                       | 8         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| contratti di transazione                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo da €10.500,00 a 40.000,00                                                                      | 10        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo superiore a 40.000,00                                                                          | 10        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| autorizzazioni S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive)                                                                                                                                                        | 14        | Di cui n. 1 atto di autorizzazione suolo pubblico, in quanto atto collegato e/o presupposto ad altro atto di autorizzazione SUAP.                                                                                                     |
| provvedimenti di concessione edilizia (rilasciate dallo Sportello unico Edilizia-SUE)                                                                                                                                | 17        | Di cui n. 2 rilasciate dall’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)                                                                                                                                                        |
| provvedimenti concessione contributi                                                                                                                                                                                 | 10        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| atti amministrativi per i quali è emersa l’esigenza di un apposito controllo, e ciò in aggiunta rispetto alla quantificazione numerica, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto con la citata DS. n. 18/2015 | 3         | provvedimenti di natura finanziaria di cui n. 1 a refluenza finanziaria, in quanto provvedimento di acquisizione di prestazione di servizio, quale atto collegato e/o presupposto a determinazione dirigenziale di natura finanziaria |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>85</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |

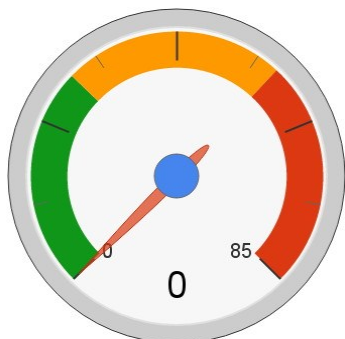
<sup>1</sup> E, quindi, in applicazione dell’art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con Determinazione del Sindaco n. 18/DS del 04/02/2015, sono stati stabiliti i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando in complessivi n.145 gli atti amministrativi da controllare nell’anno. Ai fini delle attività di controllo in argomento, anche per l’anno 2015, lo scrivente si è avvalso del supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo”, costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 e composto da un consistente numero di Funzionari dei vari Settori e Strutture dell’Amministrazione comunale. Detto gruppo di lavoro – articolato in tre sottogruppi operativi – nel periodo di riferimento ha svolto l’attività di esame degli atti estrapolati a sorte nel rispetto dei dettami organizzativi di cui alla citata disposizione di servizio (incontri di gruppo a cadenza, di norma, settimanale e riunioni plenarie con la sovrintendenza dello scrivente).

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione ed utilizzati nella suddetta scheda, ai fini del controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:

- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi, suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, nel caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, è stato pur sempre condotto un duplice controllo *ex post*, in relazione ai suddetti profili di cui ai superiori punti a) e b), ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento;
- che, in esito al controllo condotto, uno specifico intervento correttivo è stato messo in atto, con riguardo alla conduzione dei procedimenti finalizzati alla redazione e rilascio dei provvedimenti di concessione edilizia da parte dei competenti uffici (Sportello Unico Edilizia, Servizio SUAP e Ufficio Città Storica), mediante apposite riunioni con gli stessi per la elaborazione di uno schema unico di provvedimento, in conformità all'iter procedurale stabilito dalla normativa vigente nella Regione Siciliana (Legge Regionale 31 maggio 1994 n. 17 e succ. mm. e ii.), e a cui detti Uffici sono stati invitati ad adeguarsi.

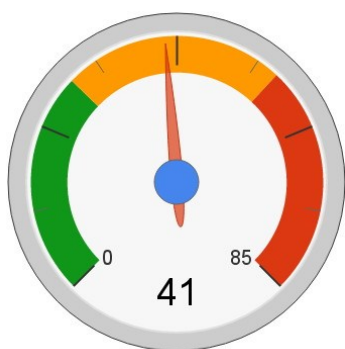
#### ❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**

- 1) **Competenza dell'organo** – su n. 85 provvedimenti controllati, nessun provvedimento è risultato viziato per incompetenza dell'organo.

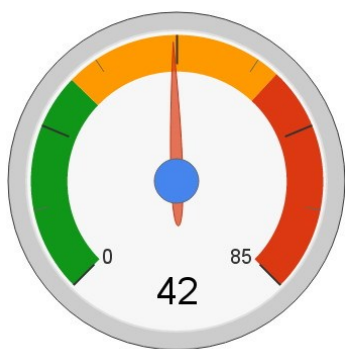


- 2) **Riferimenti normativi** – Su n.85 atti controllati, in relazione a n. 41 provvedimenti (n. 21 determinazioni dirigenziali, n. 3 deliberazioni di Giunta comunale e n. 17 concessioni edilizie) è stata rilevata l'assenza e/o la genericità della citazione dei pertinenti riferimenti normativi, anche regolamentari, coerenti ed aggiornati: il più delle volte, per mancata specificazione della

disposizione da applicarsi alla fattispecie in punto di diritto sostanziale o procedurale (come nel caso delle acquisizioni di beni e servizi). Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che sui detti n. 41 provvedimenti per n. 13 (di cui n. 11 determinazioni dirigenziali, n. 1 deliberazione di G.C. e n. 1 concessione edilizia) le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 2**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione (fermo restando l'adeguamento in corso da parte dei suddetti Uffici competenti al rilascio delle concessioni edilizie).



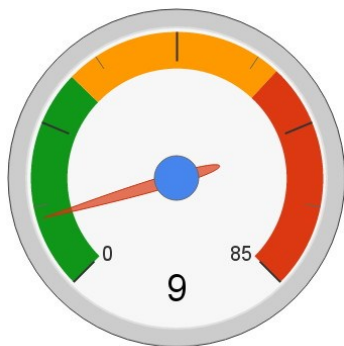
- 3) **Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 85 provvedimenti controllati, in relazione a n. 42 di essi (n. 14 determinazioni dirigenziali, n. 4 deliberazioni di Giunta comunale, n. 17 concessioni edilizie e n. 7 autorizzazioni/concessioni rilasciate dal Servizio SUAP) è stata riscontrata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo complesso. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che per n. 29 su n. 42 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 3**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.



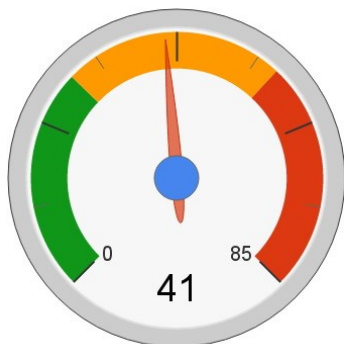
- 4) **Motivazione** – per n. 9 provvedimenti (n. 8 determinazioni dirigenziali e n. 1 deliberazione di Giunta comunale) su n. 85 controllati è stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto

carente sotto il profilo della indicazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (o soltanto), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che per n. 3 su n. 9 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**AII. 4**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.

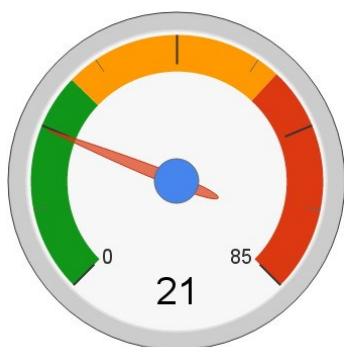
Si segnala, da ultimo, che il detto rilievo (già sottoposto, come detto, all'attenzione dell'Ufficio interessato, di volta in volta, per le conseguenti valutazioni di competenza) merita di non essere sottovalutato - ancorché afferente ad una irregolarità percentualmente irrisoria - atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato.



- 5) **Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore – *“Corretto riferimento a documentazione esterna (anche ad Allegati)”* - finalizzato a rilevare l'esatta correlazione dei documenti funzionalmente connessi al provvedimento e, pertanto, allegati od indicati come tali nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati, riscontrando che, in relazione a **n. 41 su 85 provvedimenti esaminati** (n. 20 determinazioni dirigenziali, n. 2 deliberazioni di Giunta comunale, n. 17 concessioni edilizie e n. 2 autorizzazioni/concessioni rilasciate dal SUAP), una carente gestione della pertinente documentazione da accludere, il più delle volte consistente nella mancanza degli allegati che avrebbero dovuto essere necessariamente acclusi al provvedimento adottato, in quanto come tali citati. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che per n. 24 su n. 41 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**AII. 5**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.

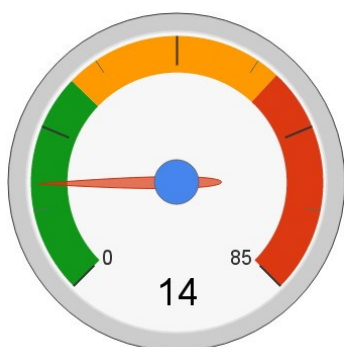


- 6) **Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento. Al riguardo, **su complessivi n. 85 atti esaminati** è stato riscontrato - ad eccezione di quei casi in cui il dirigente adotta il proprio provvedimento in assenza di proposta formulata dal responsabile del procedimento – che, in relazione a **n. 21** di essi (n. 19 determinazioni dirigenziali e n. 2 concessioni edilizie), la proposta del provvedimento risulta, sovente, sottoscritta da un funzionario/dipendente non espressamente qualificato come “responsabile del procedimento” ovvero che il dipendente firmatario della proposta di provvedimento viene definito come “responsabile del procedimento” senza indicazione della relativa qualifica. Va, al riguardo, rappresentato che detto rilievo è stato, ancora una volta, sottoposto all’attenzione di ogni Ufficio proponente interessato, per sottolinearne l’importanza ai fini della trasparente interlocuzione con l’utenza e ciò in ossequio alla disposizione di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. e che soltanto per n. 4 su n. 21 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 6**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.

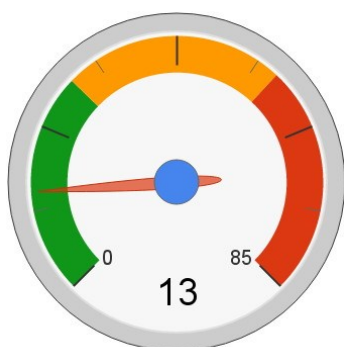


- 7) **Coerenza tra preambolo e dispositivo dell’atto** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d’esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo dell’atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che, in relazione a **n. 14** provvedimenti (n. 12 determinazioni dirigenziali, n. 1 deliberazione di Giunta comunale e n. 1 concessione edilizia)

**su complessivi n. 85 esaminati** nel semestre di riferimento, non sussiste piena rispondenza tra dispositivo e parte narrativa. Tale circostanza rischia di inficiare la legittimità dell'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che soltanto per n. 4 su n. 14 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 7**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione (fermo restando l'adeguamento in corso da parte dei suddetti Uffici competenti al rilascio delle concessioni edilizie).



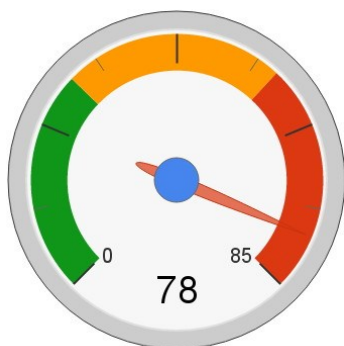
- 8) **Completezza del dispositivo** - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti (deliberativi e dirigenziali) è stato focalizzato sulla compiutezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo di ciascun atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che in relazione a **n.13** provvedimenti (n. 10 determinazioni dirigenziali, n. 2 deliberazioni di Giunta comunale e n. 1 concessione edilizia) **su complessivi n. 85 esaminati** nel semestre di riferimento, non sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della compiutezza della manifestazione di volontà dell'organo. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che per n. 7 su n. 13 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 8**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.



- 9) **Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 9- *quinquies* dell'art. 2 (rubricato "*Conclusione del procedimento*") della L. n. 241/1990 (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) che dispone: "*Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato*". Orbene, avendo reputato, quale opzione ermeneutica preferibile, che detto comma vada interpretato in combinato disposto con gli altri commi - dal 9-*bis* al 9 *quater* - del medesimo articolo - in tema di attribuzione, da parte dell'organo di governo, del potere sostitutivo in capo a figura dirigenziale apicale, in caso di inerzia da parte di altro dirigente - e che, pertanto, detta previsione risulti applicabile al ricorrere dell'esercizio di detto potere sostitutivo, va segnalato che, in relazione al controllo in oggetto effettuato nel corso del semestre di riferimento, non è stato riscontrato alcun caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte per il quale potesse essere ritenuta applicabile la suddetta previsione normativa.
- 10) **Cautele "Privacy"** – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mm. e ii. esplicitata attraverso apposito indicatore ("*Corretta applicazione Normativa Privacy*") rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti (persone fisiche) interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, **su n. 85 atti esaminati** soltanto per **n. 7** determinazioni dirigenziali è stato riscontrato un mancato rispetto della corretta applicazione della normativa in argomento, ancorché, talvolta, determinata dalla adozione di un eccesso di cautela (nei confronti, ad esempio, di soggetti persone giuridiche, non contemplati dalla norma). Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) l'irregolarità rilevata in argomento e che per n. 6 su n. 7 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato, potendosi rilevare, rispetto al pregresso, una accresciuta attenzione in ordine alla applicazione della normativa de qua. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**AII. 9**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.

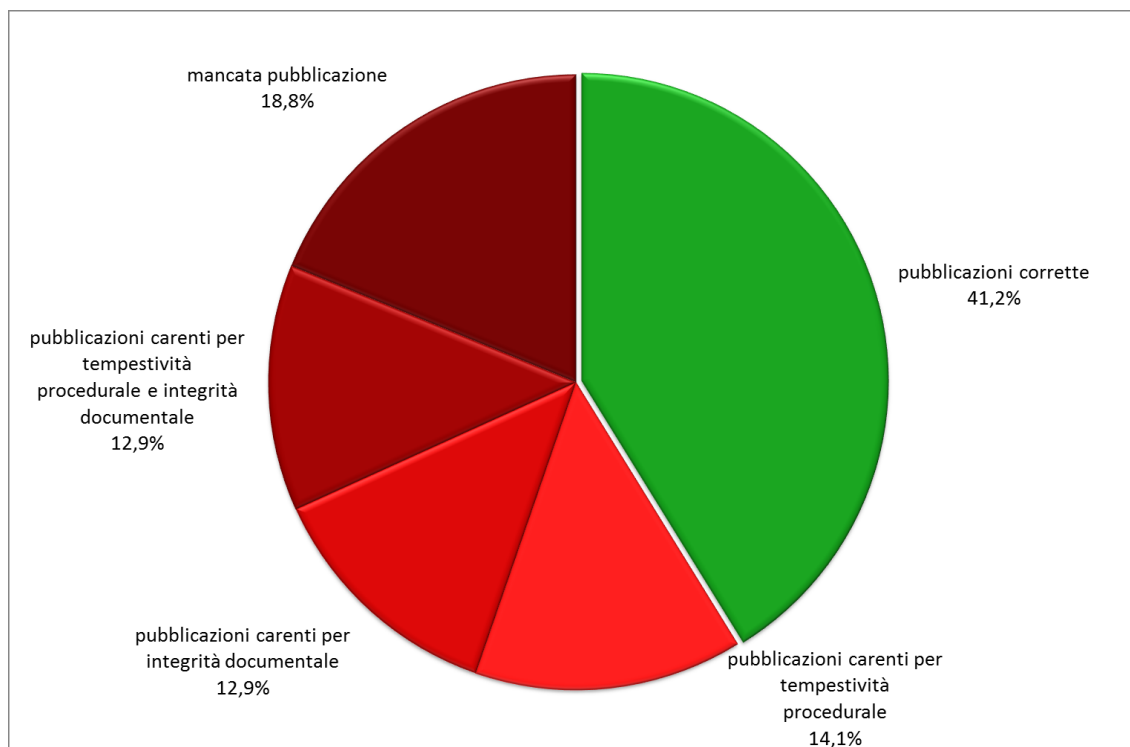


- 11) **Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (*"In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"*). Al riguardo, si segnala che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"...l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)..."*(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), in sede di controllo ci si è limitati a registrare i casi in cui la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente (per **n. 78 su complessivi n. 85 provvedimenti deliberativi e dirigenziali controllati** nel periodo di riferimento).



- 12) **Pubblicazione all'Albo Pretorio on line** - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei **n. 85 provvedimenti amministrativi (deliberativi e dirigenziali) controllati** è stata condotta - attraverso apposito unico indicatore (*"Integrale e tempestiva pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento adottato(rif. art. 11 L.R. 44/91)"*) - al fine di vagliare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza (tenuto conto che gli atti pubblicati risultano, sovente, anche privi della attestazione relativa al controllo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Generale). Ciò ha consentito di rilevare per **n. 50** dei predetti atti amministrativi le seguenti irregolarità:
- n. 11 provvedimenti dirigenziali (n. 3 determinazioni dirigenziali e n. 8 concessioni edilizie) sono risultati pubblicati in maniera carente sia sotto il profilo della tempestività procedurale che della loro integrità documentale;
  - n. 12 determinazioni dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale;
  - n. 11 provvedimenti dirigenziali (n. 8 determinazioni dirigenziali e n. 1 deliberazione di G.C. e n.2 concessioni edilizie) sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il solo profilo della loro integrità documentale;

- n. 16 provvedimenti dirigenziali (di cui n. 14 provvedimenti autorizzatori/concessori rilasciati dal SUAP -Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e n. 2 concessioni edilizie rilasciate dal Servizio SUAP) non risultano essere stati pubblicati all’Albo Pretorio *on line* ai sensi di legge.



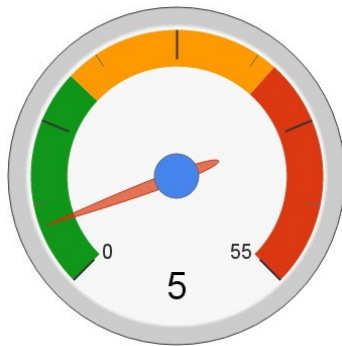
Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) le suddette irregolarità rilevate e che per n. 14 su n. 50 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione (fermo restando l’adeguamento in corso da parte dei suddetti Uffici competenti al rilascio delle concessioni edilizie), si riporta, in allegato, quanto segue:

- elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità per “tardiva e non integrale pubblicazione” all’Albo Pretorio *on line* (**AII. 10**);
- elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità per “non tempestiva pubblicazione” all’Albo Pretorio *on line* (**AII. 11**);
- elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità per “non integrale pubblicazione” all’Albo Pretorio *on line* (**AII. 12**);
- elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità per “mancata pubblicazione” all’Albo Pretorio *on line* (**AII. 13**).

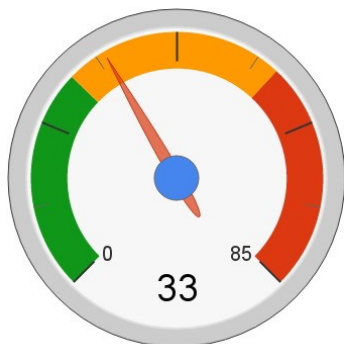
## ❖ PROFILO REGOLARITA’ PROCEDIMENTO

- 13) **Pubblicazione estratto del provvedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all’art. 18 (“*Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*”) della L.R. 16/12/2008, n. 22 come, da ultimo, sostituito, dalla L.R. 26/06/2015, n. 11 e che, al comma 1, così dispone: “*Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali..., fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare*

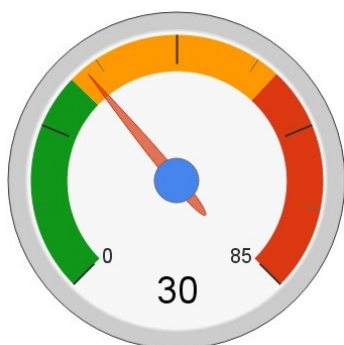
per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo". Ai fini di quanto sopra, si segnala che, dalla verifica effettuata su tutti i n. 85 provvedimenti amministrativi controllati, **in relazione a n. 55 di essi destinanti ad essere pubblicati "per estratto" on line** ai sensi di legge, **solo per n. 5** è stata riscontrata la mancata pubblicazione "per estratto": di detta circostanza è stata data comunicazione ai rispettivi Uffici (competenti per materia) e per n. 2 casi detta irregolarità risulta, ad oggi, sanata, sotto il profilo dell'adempimento *de quo*. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (All. 14) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione, facendo, tuttavia, rilevare che gli stessi sono stati adottati in vigenza del precedente dettato normativo di cui al citato articolo.



- 14) **Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell'*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l'esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 85 procedimenti esaminati** in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 33** procedimenti (di cui n. 12 afferenti determinazioni dirigenziali, n.4 afferenti a provvedimenti rilasciati dal SUAP e n.17 afferenti a concessioni edilizie) si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell'assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) le suddette irregolarità rilevate e che per n. 24 su n. 33 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (All. 15) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.

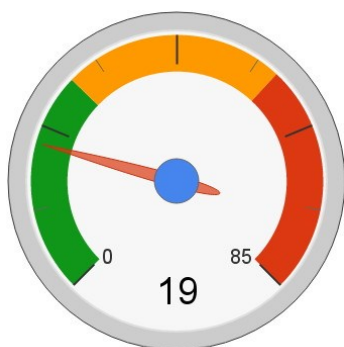


- 15) **Rispetto termini di conclusione del procedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 85 procedimenti esaminati** in correlazione ai correlativi provvedimenti (deliberativi e dirigenziali) controllati, per **n. 30** di essi (di cui n. 7 determinazioni dirigenziali, n. 2 deliberazioni di Giunta comunale, n. 4 provvedimenti rilasciati dal SUAP e n. 17 concessioni edilizie) è stata rilevata una irregolare conclusione del relativo procedimento, non essendone stato rispettato il pertinente termine, previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere delucidazioni in merito al ritardo riportato. Va, al riguardo, rappresentato che per n. 25 su n. 30 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo procedurale evidenziato e/o rappresentato le dovute spiegazioni. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 16**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.



## ❖ ULTERIORI OSSERVAZIONI

- 1) **Chiarezza espositiva complessiva ed intellegibilità dei contenuti** – sotto il profilo della elaborazione espositiva dei **n. 85 provvedimenti amministrativi esaminati** nel periodo di riferimento, va segnalato che per **n. 19** di essi (di cui n. 11 determinazioni dirigenziali, n. 2 provvedimenti di competenza del SUAP, n. 3 deliberazioni di Giunta comunale e n. 3 concessioni edilizie) è stata riscontrata una carenza espositiva in termini di chiarezza nella descrizione del procedimento seguito (per sinteticità della parte narrativa, per l'eccessivo inserimento di parti oscurate a fini cautelativi sotto il profilo della tutela della riservatezza, ecc.) con l'effetto di rendere difficoltosa la comprensione degli specifici passaggi procedurali, pur non inficiando una complessiva intelligibilità del provvedimento e delle ragioni della relativa adozione. Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) le suddette irregolarità rilevate e che per n. 10 su n. 19 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 17**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione (fermo restando l'adeguamento in corso da parte dei citati Uffici competenti al rilascio delle concessioni edilizie).



- 2) **Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto)** – detto indicatore, di nuova elaborazione, trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti, di volta in volta, imposti dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. A tal riguardo, va segnalato che, **in relazione a n. 85 provvedimenti amministrativi controllati**, su **n. 7** provvedimenti dirigenziali è stato riscontrato la mancanza/carenza del pertinente adempimento di legge, laddove occorrente (sotto il profilo dell'adozione di specifici adempimenti, quali quelli, ad esempio, della pubblicizzazione dei pertinenti dati ai fini della accessibilità degli stessi ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza). Va, al riguardo, rappresentato che si è provveduto a comunicare ai rispettivi Uffici (competenti per materia) le suddette irregolarità rilevate e che per n.4 su n. 7 di detti provvedimenti le rispettive funzioni dirigenziali hanno manifestato di aver recepito il rilievo evidenziato. Per il Nucleo di valutazione, si riporta in allegato (**All. 18**) elencazione degli atti per i quali non risultano recepiti i rilievi attinenti alla irregolarità in questione.



Per completezza, si fa presente che la sopra descritta attività di controllo si è estrinsecata, oltre che in tutta l'attività di reportistica in esito allo stesso, anche nella conseguente attività di riscontro, ove occorrente, alle delucidazioni fornite dalle funzioni dirigenziali interpellate, le quali saranno, nel prosieguo, ulteriormente sollecitate ad effettuare gli interventi correttivi in relazione a residuali casi, ove ancora sussistenti, di irregolarità ancora oggettivamente sanabili.

**Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua**

**Provvedimento: (D.D./Concessione edilizia ecc) N..... DEL****Area - SETTORE – Servizio****Procedimento amministrativo: AD ISTANZA DI PARTE ☐ AD INIZIATIVA D'UFFICIO ☐**

|    | INDICATORI                                                                                                                                                                                   | SI | NO | NOTE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 1  | COMPETENZA ORGANO                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| 2  | PERTINENZA/COMPLETEZZA RIFERIMENTI NORMATIVI<br>(anche regolamentari)                                                                                                                        |    |    |      |
| 3  | COMPLETEZZA DESCRIZIONE ISTRUTTORIA                                                                                                                                                          |    |    |      |
| 4  | MOTIVAZIONE CORRETTAMENTE ESPLICITATA                                                                                                                                                        |    |    |      |
| 5  | CORRETTO RIFERIMENTO A DOCUMENTAZIONE<br>ESTERNA (anche ad Allegati) .                                                                                                                       |    |    |      |
| 6  | SOTTOSCRIZIONE PROPOSTA DA SOGGETTO COME<br>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                    |    |    |      |
| 7  | COERENZA TRA PRAMBOLO E DISPOSITIVO                                                                                                                                                          |    |    |      |
| 8  | COMPLETEZZA DISPOSITIVO                                                                                                                                                                      |    |    |      |
| 9  | INDICAZIONE TERMINE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO<br>RISPETTO A QUELLO PRESCRITTO PER LEGGE O PER<br>REGOLAMENTO (solo per i procedimenti ad istanza di parte ex<br>art. 2, co9quinques L.241/90) |    |    |      |
| 10 | CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA PRIVACY                                                                                                                                                      |    |    |      |
| 11 | INDICAZIONE TERMINE ED AUTORITY CUI RICORRERE<br>in “atto comunicato o notificato al destinatario”(rif. art. 3,co.4<br>L.R. 10/91)                                                           |    |    |      |
| 12 | CHIAREZZA INDICAZIONE DIRIGENTE<br>SOTTOSCRITTORE                                                                                                                                            |    |    |      |
| 13 | CHIEREZZA ESPOSITIVA COMPLESSIVA ED<br>INTELLEGIBILITA' DEI CONTENUTI                                                                                                                        |    |    |      |
| 14 | INTEGRALE E TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO<br>PRETORIO (rif. art. 11 L.R. 44/91)                                                                                                          |    |    |      |
| 15 | SUSSISTENZA PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO (rif. art. 18<br>L.R. 22/08)                                                                                                                          |    |    |      |
| 16 | RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTALE                                                                                                                                                           |    |    |      |
| 17 | RISPETTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO<br>(Rif. art. 2 L, 241/90 e L.R. 10/91)                                                                                                            |    |    |      |
| 18 | SE PREVISTO, ADEMPIMENTO SPECIFICHE<br>PRESCRIZIONI DI LEGGE (obblighi di trasparenza, divieti di<br>legge, ecc.)                                                                            |    |    |      |

**ESITO ISTRUTTORIA - Indicatori per cui necessita controdeduzione: N.**

## DATA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Fabrizio Dall'Acqua**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**➤ IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: NON PERTINENZA/  
COMPLETEZZA RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura
2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innov.-Uff. Valorizz. Ris Patrimoniali
3. Determinazione Dirigenziale n. 181 DEL 30/09/2015 – Area del Bilancio e Risorse Finanziarie – Capo Area
4. Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione
5. Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura
6. Determinazione Dirigenziale n. 181 DEL 20/02/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti
7. Determinazione Dirigenziale n. 621 DEL 05/03/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti
8. Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale
9. Determinazione Dirigenziale n. 167 DEL 18/07/2014 – Area OO.II. - Uff. Autonomo Consiglio Comunale
10. Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. -Uff. Autonomo Consiglio Comunale
11. Determinazione Dirigenziale n.281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale-SERV Interventi socio-assistenziali
12. Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 2/12/2014 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione
13. Concessione Edilizia n. 55 Prot. n. 403872 del 20/05/2015 – Sportello Unico Edilizia
14. Concessione Edilizia n. 42 Prot. n. 301581 del 17/04/2015 – Sportello Unico Edilizia
15. Concessione Edilizia n. 86 Prot. n. 632330 del 12/08/2015 – Sportello Unico Edilizia
16. Concessione Edilizia n. 56 Prot. n. 404526 del 20/05/2015 – Sportello Unico Edilizia
17. Concessione Edilizia n. 23 Prot. n. 903588 del 03/02/2015 – Sportello Unico Edilizia
18. Concessione Edilizia n. 34 Prot. n. 230652 del 24/03/2015 – Sportello Unico Edilizia
19. Concessione Edilizia n. 79 Prot. n. 612599 del 04/08/2015 – Sportello Unico Edilizia
20. Concessione Edilizia n. 63 Prot. n. 468084 del 10/06/2015 – Sportello Unico Edilizia
21. Concessione Edilizia n. 43 Prot. n. 303749 del 17/04/2015 – Sportello Unico Edilizia
22. Concessione Edilizia n. 80 Prot. n. 612966 del 04/08/2015 – Sportello Unico Edilizia
23. Concessione Edilizia n. 68 Prot. n. 541643 del 06/07/2015 – Sportello Unico Edilizia
24. Concessione Edilizia n. 25 Prot. n. 155344 del 25/02/2015 – Sportello Unico Edilizia
25. Concessione Edilizia n. 32 Prot. n. 213820 del 18/03/2015 – Sportello Unico Edilizia
26. Concessione Edilizia n. 36 Prot. n. 231020 del 24/03/2015 – Sportello Unico Edilizia
27. Concessione Edilizia n. 15513 Prot. n. 0286146 del 13/04/2015 – Sportello Unico AA.PP.
28. Concessione Edilizia n. 15727 Prot. n. 465707 del 05/06/2015 – Sportello Unico AA.PP.

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**➤ IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: NON COMPLETEZZA  
DESCRIZIONE ISTRUTTORIA**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 552 DEL 23/04/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 56 DEL 23/02/2015 – Area della Cultura**
- 4. Determinazione Dirigenziale n. 382 DEL 23/09/2014 – Area AMM. Della R.U. -Serv. Amm.vo Gestione sinistri**
- 5. Determinazione Dirigenziale n. 479 DEL 23/09/2014 – Ar Area AMM. Della R.U. -Serv. Amm.vo Gestione sinistri**
- 6. Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
- 7. Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
- 8. Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 9. Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 10. Determinazione Dirigenziale n.80 DEL 29/04/2015 – Area Bilancio e Risorse Finanziarie**
- 11 Autorizzazione Prot. 0370243 del 11/05/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
- 12 Determinazione Dirigenziale n 873 DEL 2/07/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 13 Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 2/12/2014 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MOTIVAZIONE NON  
CORRETTAMENTE ESPLICATA**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 56 DEL 23/02/2015 – Area della Cultura**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
- 4. Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
- 5. Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 6. Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO:NON CORRETTO  
RIFERIMENTO A DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (anche ad Allegati)**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 50 DEL 18/12/2014 – Area TECNICA della R.U. - Ufficio Edilizia Pubblica Cantiere Autoparco**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 156 DEL 13/02/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
4. **Determinazione Dirigenziale n. 225 DEL 27/02/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
5. **Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
6. **Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
7. **Determinazione Dirigenziale n. 52 DEL 21/01/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
8. **Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
9. **Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
10. **Determinazione Dirigenziale n. 80 DEL 29/04/2015 – Area Bilancio e Risorse Finanziarie.**
11. **Determinazione Dirigenziale n. 25 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC - V Circoscrizione**
12. **Determinazione Dirigenziale n. 28 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC – V Circoscrizione**
13. **Determinazione Dirigenziale n. 971 DEL 22/07/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
14. **Determinazione Dirigenziale n. 30 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC - V Circoscrizione**
15. **Determinazione Dirigenziale n. 1120 DEL 22/09/2015 – Area della Cittadinanza sociale-Serv.Assegnaz.,Sostegno all'affitto e Contenzioso**
16. **Determinazione Dirigenziale n. 281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale-Serv. Interventi socio-assistenziali**
17. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 2/12/2014 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: NON CORRETTA  
INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (CHE SOTTOSCRIVE  
LA PROPOSTA)**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 225 DEL 27/02/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 550 DEL 23/04/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
4. **Determinazione Dirigenziale n. 56 DEL 23/02/2015 – Area della Cultura**
5. **Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
6. **Determinazione Dirigenziale n. 477 DEL 10/04/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
7. **Determinazione Dirigenziale n. 52 DEL 21/01/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
8. **Determinazione Dirigenziale n. 464 DEL 07/04/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
9. **Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
10. **Determinazione Dirigenziale n. 167 DEL 18/07/2014 – Area OO.II. - Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
11. **Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. -Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
12. **Determinazione Dirigenziale n.80 DEL 29/04/2015 – Area Bilancio e Risorse Finanziarie.**
13. **Determinazione Dirigenziale n. 25 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC - V Circoscrizione**
14. **Determinazione Dirigenziale n. 28 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC – V Circoscrizione**
15. **Determinazione Dirigenziale n. 30 DEL 30/06/2015 – Area della Part. E DEC - V Circoscrizione**
16. **Determinazione Dirigenziale n.. 13 DEL 12/06/2015 – Area della Part. E DEC - VI Circoscrizione**
17. **Determinazione Dirigenziale n.281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale-SERV Interventi socio-assistenziali**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATA COERENZA  
TRA PREAMBOLO E DISPOSITIVO**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 225 DEL 27/02/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 550 DEL 23/04/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 4. Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
- 5. Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 6. Determinazione Dirigenziale n. 167 DEL 18/07/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 7. Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 8. Determinazione Dirigenziale n. 873 DEL 2/07/2015 – Area AMM. Della R.U.- Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 9. Concessione Edilizia n. 32 Prot. n. 213820 del 18/03/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 10. Determinazione Dirigenziale n. 281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale-Serv. Interventi socio-assistenziali**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATA  
COMPLETEZZA DISPOSITIVO**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 22/01/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovaz. -Uff. Valorizz. Ris. Patrimoniali**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
4. **Determinazione Dirigenziale n. 1120 DEL 22/09/2015 –Area della Cittadinanza sociale- Serv.Assegnaz.,Sostegno all'affitto e Contenzioso**
5. **Determinazione Dirigenziale n. 281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale- Serv. Interventi socio-assistenziali**
6. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 2/12/2014 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: NON CORRETTA  
APPLICAZIONE NORMATIVA PRIVACY**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 558 DEL 20/05/2015 – Area della Cittadinanza sociale- Serv. Interventi Abitativi**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: PUBBLICAZIONE  
ALL'ALBO PRETORIO NON INTEGRALE E NON TEMPESTIVA**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 56 DEL 23/02/2015 – Area della Cultura**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 284 DEL 13/12/2013 – Area OO.II. -Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 4. Concessione Edilizia n. 55 Prot. n. 403872 del 20/05/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 5. Concessione Edilizia n. 86 Prot. n. 632330 del 12/08/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 6. Concessione Edilizia n. 23 Prot. n. 903588 del 03/02/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 7. Concessione Edilizia n. 34 Prot. n. 230652 del 24/03/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 8. Concessione Edilizia n. 43 Prot. n. 303749 del 17/04/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 9. Concessione Edilizia n. 80 Prot. n. 612966 del 04/08/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 10. Concessione Edilizia n. 25 Prot. n. 155344 del 25/02/2015 – Sportello Unico Edilizia**
- 11. Concessione Edilizia n. 36 Prot. n. 231020 del 24/03/2015 – Sportello Unico Edilizia**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: PUBBLICAZIONE  
ALL'ALBO PRETORIO NON TEMPESTIVA**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 629 DEL 16/12/2015 – Area delle Risorse Umane-  
Settore R.U.-Ufficio gestione dell R.U.**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 382 DEL 23/09/2014 – Area AMM. Della R.U. e delle  
Infrastrutture - Serv. Amm.vo Gestione Sinistri**
4. **Determinazione Dirigenziale n. 479 DEL 23/09/2014 – Area AMM. Della R.U. e delle  
Infrastrutture – Serv. Amm.vo Gestione Sinistri**
5. **Determinazione Dirigenziale n. 32 DEL 25/02/2015 – Area Tecnica della R.U. e delle  
Infrastrutture – Ufficio Città Storica**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: PUBBLICAZIONE  
ALL'ALBO PRETORIO NON INTEGRALE**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 50 DEL 18/12/2014 – Area Tecnica della R.U.e Infrastrutture – Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere e Autoparco**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 161 DEL 17/02/2015 – Area AMM. Della R.U.e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 156 DEL 13/02/2015 – Area AMM. Della R.U.e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
4. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innov.-Uff. Valorizz. Ris Patrimoniali**
5. **Determinazione Dirigenziale n. 52 DEL 21/01/2015 – Area AMM. Della R.U.e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
6. **Determinazione Dirigenziale n. 181 DEL 20/02/2015 – Area AMM. Della R.U.e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
7. **Concessione Edilizia n. 56 Prot. n. 404526 del 20/05/2015 – Sportello Unico Edilizia**
8. **Concessione Edilizia n. 32 Prot. n. 213820 del 18/03/2015 – Sportello Unico Edilizia**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATA  
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

1. **Autorizzazione Prot. 0370243 del 11/05/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
2. **Autorizzazione Prot. 0174726 del 04/03/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
3. **Autorizzazione (Scavi) Prot. 0431136 del 28/05/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
4. **Autorizzazione (permanente N. 6424) Prot. 3435303/p DEL 29/5/2015 Prat. 7428 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
5. **Autorizzazione (concessione per occupazione spazi di ristoro ) Prot. 354037/p- N. 106 DEL 06/5/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
6. **Autorizzazione (concessione per occupazione spazi di ristoro ) Prot. 675058/p- N. 210 DEL 03/9/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
7. **Autorizzazione (permanente N. 6235) Prot. 336628/p DEL 29/4/2015 Prat. 7401 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
8. **Autorizzazione (temporanea) Prot. 384492/p DEL 13/5/2015 Prat. 5534 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
9. **Autorizzazione (temporanea) Prot. 571354/P DEL 17/7/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
10. **Autorizzazione (temporanea occupazione suolo pubblico) Prot. 550379/P DEL 08/7/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
11. **Concessione Edilizia n. 15513 Prot. n. 0286146 del 13/04/2015 – Sportello Unico AA.PP.**
12. **Concessione Edilizia n. 15727 Prot. n. 465707 del 05/06/2015 – Sportello Unico AA.PP.**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATA  
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 167 DEL 18/07/2014 – Area OO.II. - Uff. Autonomo Consiglio Comunale**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATO  
RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTALE**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 50 DEL 18/12/2014 – Area TECNICA della R.U.  
- Ufficio Edilizia Pubblica Cantiere Autoparco**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 08 DEL 23/12/2014 – Area delle Relazioni Istit.  
Sviluppo e Innovazione**
- 3. Determinazione Dirigenziale n. 382 DEL 23/09/2014 – Area AMM. Della R.U. e  
delle Infrastrutture - Serv. Amm.vo Gestione Sinistri**
- 4. Determinazione Dirigenziale n. 261 DEL 18/12/2014 – Area della Cultura**
- 5. Determinazione Dirigenziale n. 558 DEL 20/05/2015 – Area della Cittadinanza  
sociale- Serv.Assegnaz.,Sostegno all'affitto e Contenz.**
- 6. Determinazione Dirigenziale n.1120 DEL 22/09/2015–Area della Cittadinanza  
sociale-Serv.Assegnaz.,Sostegno all'affitto e Contenz.**
- 7. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 40497/P DEL 19/01/2015 gs.  
Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 6 del 14/1/2015 -Servizio  
SUAP - Ufficio Tecnico**
- 8. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 236386/P DEL 25/03/2015 gs.  
Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 58 del 19/3/2015 -Servizio  
SUAP - Ufficio Tecnico**
- 9. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 568601/P DEL 16/07/2015 gs.  
Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 140 del 10/6/2015 Servizio  
SUAP - Ufficio Tecnico U.O.7**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATO  
RISPETTO TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 382 DEL 23/09/2014 – Area AMM. Della R.U. e delle Infrastrutture - Serv. Amm.vo Gestione Sinistri**
- 2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 40497/P DEL 19/01/2015 gs. Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 6 del 14/1/2015 -Servizio SUAP - Ufficio Tecnico**
- 3. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 568601/P DEL 16/07/2015 gs. Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 140 del 10/6/2015 Servizio SUAP - Ufficio Tecnico U.O.7**
- 4. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Prot. N. 494667/P DEL 18/06/2015 gs. Determinazione dirigenziale Provincia Palermo n. 114 del 22/5/2015 Servizio SUAP - Ufficio Tecnico U.O.7**
- 5. Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21/04/2015 – Area della Cultura**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATA CHIAREZZA  
ESPOSITIVA COMPLESSIVA E INTELLEGIBILITA' DEI CONTENUTI**

1. **Determinazione Dirigenziale n. 552 DEL 23/04/2015 – Area AMM. Della R.U. e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
2. **Determinazione Dirigenziale n. 266 DEL 22/12/2014 – Area della Cultura**
3. **Determinazione Dirigenziale n. 20 DEL 30/03/2015 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
4. **Determinazione Dirigenziale n. 312 DEL 29/12/2014 – Area OO.II. – Uff. Autonomo Consiglio Comunale**
5. **Autorizzazione Prot. 0174726 del 04/03/2015 – Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Ec. Serv. Occupazione Suolo pubblico e pubblicità**
6. **Determinazione Dirigenziale n. . 873 DEL 2/07/2015 – Area AMM. Della R.U. e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
7. **Determinazione Dirigenziale n.281 DEL 19/03/2015 – Area della Cittadinanza sociale- SERV Interventi socio-assistenziali**
8. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 2/12/2014 – Area delle Relazioni Istit. Sviluppo e Innovazione**
9. **Concessione Edilizia n. 80 Prot. n. 612966 del 04/08/2015 – Sportello Unico Edilizia**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EX ART. 147-BIS  
TUEL**

**II SEMESTRE 2015**

**ELENCO ATTI/PROVVEDIMENTI CONTROLLATI E RILIEVI NON RECEPITI  
EX ART. 31 D.LGS. 33/2013**

**IRREGOLARITA' RILEVATA IN SEDE DI CONTROLLO: MANCATO  
ADEMPIMENTO/PRESCRIZIONE DI LEGGE**

- 1. Determinazione Dirigenziale n. 428 DEL 31/03/2015 – Area AMM. Della R.U. e Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti**
- 2. Determinazione Dirigenziale n. 56 DEL 23/02/2015 – Area della Cultura**
- 3. Determinazione Dirigenziale n.. 13 DEL 12/06/2015 – Area della Part. E DEC - VI Circoscrizione**