



**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Segretario Generale

**Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa**

Al Sig. Sindaco Metropolitano

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All'Organismo Indipendente di Valutazione

p\_pa Città Metropolitana di Palermo - SIDI - GP

PROT 0079543 del 02/11/2023

CL 2.2.1.0.0/11/2019 - 02/11/2023

Oggetto: Trasmissione relazione 2022 – 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 2022

Il Responsabile

Dott. Calogero Alongi



## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa

Relazione annuale 2022

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 Generale.

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 dirigenziali.

Tenuto conto che un obiettivo individuato nel PDO 2022 è l'incremento del 20% della percentuale del 5% stabilita nel Regolamento, sono state estratte 348 determinazioni, suddivise proporzionalmente rispetto a quelle adottate da ciascuna direzione, pari al 6,09%, di tutte le determinazioni pubblicate nel periodo gennaio/dicembre 2022, complessivamente 5714, così come risulta dall'elenco allegato.

Vista la nota prot. n. 12257 del 16/02/2023 con la quale il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Commissione Controlli Interni, ha modificato la scheda di controllo delle determinazioni dirigenziali adeguandosi a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28/04/2020 e ss.mm.ii, da utilizzarsi anche per il controllo delle determinazioni del 3° quadrimestre 2022.

Vista la direttiva prot. n. 20614 del 23/03/222, Attuazione PTPCT 2021-2023- Dichiarazione rispetto tempi procedurali

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 32,76% del totale, (n. 114 schede con osservazioni su 348 atti visionati in totale) che attengono ad aspetti che di seguito vengono meglio evidenziati:

- 1) assenza del dispositivo nell'atto;
- 2) mancato rispetto dei termini di scadenza delle fatture in pagamento;
- 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 dell'art. 42 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 determinazione

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, inviando le osservazioni attinenti i singoli provvedimenti.

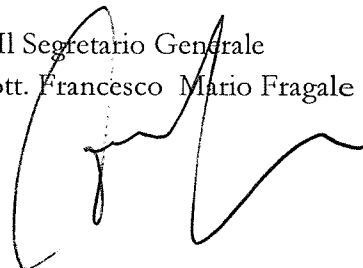
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Nuovo Regolamento controlli interni, tutte le osservazioni sollevate dalla unità organizzativa preposta al controllo, sono state trasmesse al Sindaco Metropolitano, allo scopo di poter agevolmente esperire le funzioni di controllo di sua pertinenza, 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  
Dott. Calogero Alongi



Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Mario Fragale



**ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2022****Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2022 suddivise per direzione:**

<b>UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</b>	
1) DD N° 768	2) DD N° 1507
<b>POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE</b>	
1) DD N° 1458	2) DD N° 1506
<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
1) DD N° 1356	2) DD N° 126
3) DD N° 594	4) DD N° 629
5) DD N° 1713	
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
1) DD N° 1488	2) DD N° 1427
3) DD N° 503	4) DD N° 1327
5) DD N° 938	6) DD N° 1378
7) DD n° 1123	8) DD N° 856
9) DD N° 854	10) DD N° 1395
11) DD N° 850	12) DD N° 489
13) DD N° 1512	14) DD N° 1667
15) DD N° 654	
<b>SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI</b>	
1) DD N° 1313	2) DD N° 555
3) DD N° 1413	4) DD N° 652
5) DD N° 375	6) DD N° 607
7) DD N° 374	8) DD N° 228
9) DD N° 379	10) DD N° 500
11) DD N° 730	12) DD N° 473
13) DD N° 1253	14) DD N° 728
<b>GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	
1) DD N° 1029	2) DD N° 361
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
1) DD N° 1362	2) DD N° 1719
3) DD N° 75	

<b>PATRIMONIO</b>	
1) DD N° 140	2) DD N° 282
3) DD N° 1708	4) DD N° 278
5) DD N° 1296	6) DD N° 610
7) DD N° 1046	8) DD N° 990
9) DD N° 275	10) DD N° 1215
11) DD N° 777	12) DD N° 994
13) DD N° 1639	14) DD N° 995
15) DD N° 1226	
<b>VIABILITÀ</b>	
1) DD N° 1654	2) DD N° 1497
3) DD N° 178	4) DD N° 721
5) DD N° 310	6) DD N° 694
7) DD N° 337	8) DD N° 307
9) DD N° 1184	10) DD N° 1155
11) DD N° 1338	12) DD N° 796
13) DD N° 109	14) DD N° 1546
15) DD N° 1072	16) DD N° 71
17) DD N° 440	18) DD N° 37
19) DD N° 622	20) DD N° 1340
21) DD N° 1714	22) DD N° 640
<b>AMBIENTE</b>	
1) DD N° 737	2) DD N° 135
3) DD N° 770	4) DD N° 742
5) DD N° 1659	6) DD N° 831
<b>AVVOCATURA</b>	
1) DD N° 1701	2) DD N° 1381
<b>EDILIZIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</b>	
1) DD N° 1300	2) DD N° 1129
3) DD N° 465	4) DD N° 1624
5) DD N° 195	6) DD N° 1556
7) DD N° 1626	8) DD N° 124
9) DD N° 1579	10) DD N° 197
11) DD N° 466	12) DD N° 1263
13) DD N° 339	

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2022**

Determinazioni estratte periodo maggio/agosto 2022 suddivise per direzione:

<b>UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</b>	
1) DD N°2352	2) DD N°2466
<b>POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE</b>	
1) DD N°1929	2) DD N°3200
<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
1) DD N°3325	2) DD N°3152
3) DD N°1877	4) DD N°2357
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
1) DD N°2667	2) DD N°2512
3) DD N°2021	4) DD N°3236
5) DD N°2827	6) DD N°2668
7) DD N°3262	8) DD N°3026
9) DD N°2841	10) DD N°2502
11) DD N°2328	12) DD N°3253
13) DD N°3241	14) DD N°2312
15) DD N° 2738	16) DD N°2867
17) DD N°3154	
<b>SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI</b>	
1) DD N°3213	2) DD N°2760
3) DD N°2551	4) DD N°1804
5) DD N°3025	6) DD N°1906
7) DD N°1803	8) DD N°3183
9) DD N°2295	10) DD N°3426
11) DD N°2065	12) DD N°2413
13) DD N°2944	14) DD N°2052
15) DD N°1805	
<b>GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	
1) DD N°1845	2) DD N°2720
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
1) DD N°2791	2) DD N°2203

<b>PATRIMONIO</b>	
1) DD N°2529	2) DD N°2968
3) DD N°2090	4) DD N°2386
5) DD N°2940	6) DD N°3079
7) DD N°2366	8) DD N°1949
9) DD N°2877	10) DD N°2613
11) DD N°2868	12) DD N°3330
13) DD N°3170	14) DD N°2673
15) DD N°3119	16) DD N°1822
17) DD N°1942	18) DD N°3126
19) DD N°3407	
<b>VIABILITÀ</b>	
1) DD N°2986	2) DD N°3019
3) DD N°2587	4) DD N°2467
5) DD N°3318	6) DD N°3167
7) DD N°2482	8) DD N°1749
9) DD N°2314	10) DD N°1765
11) DD N°2579	12) DD N°3045
13) DD N°2010	14) DD N°1752
15) DD N°2305	
<b>AMBIENTE</b>	
1) DD N°1879	2) DD N°3048
3) DD N°2762	4) DD N°3294
<b>AVVOCATURA</b>	
1) DD N°2282	2) DD N°2091
3) DD N°2378	4) DD N°2617
5) DD N°2356	
<b>EDILIZIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</b>	
1) DD N°3416	2) DD N°2916
3) DD N°3004	4) DD N°3002
5) DD N°2710	6) DD N°3463
7) DD N°3302	8) DD N°3461
9) DD N°3451	10) DD N°2421
11) DD N°2372	12) DD N°2269



**ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2022**

Determinazioni estratte periodo settembre/dicembre 2022 suddivise per direzione:

<b>UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</b>	
1)DD N°5722	2)DD N°3993
<b>POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE</b>	
1)DD N°5008	2)DD N°3908
<b>SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	
1)DD N°4899	2)DD N°4568
3)DD N°5830	4)DD N°3787
5)DD N°3979	6)DD N°4111
<b>POLITICHE DEL PERSONALE</b>	
1)DD N°5903	2)DD N°5991
3)DD N°4084	4)DD N°5646
5)DD N°4883	6)DD N°3643
7)DD N°4381	8)DD N°5970
9)DD N°5066	10)DD N°4393
11)DD N°5128	12)DD N°5512
13)DD N°5079	14)DD N°5199
15)DD N°3639	16)DD N°4383
17)DD N°4541	18)DD N°4793
19)DD N°5435	20)DD N°3868
21)DD N°6061	22)DD N°3690
<b>SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI</b>	
1)DD N°3496	2)DD N°4020
3)DD N°4123	4)DD N°4132
5)DD N°5311	6)DD N°3494
7)DD N°5608	8)DD N°5191
9)DD N°5346	10)DD N°3674
11)DD N°4475	12)DD N°4501
13)DD N°5577	14)DD N°3988
15)DD N°5706	16)DD N°3960
17)DD N°3697	18)DD N°4805
19)DD N°4025	20)DD N°5486

<b>GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	
1)DD N°4511	2)DD N°5889
<b>RAGIONERIA GENERALE</b>	
1)DD N°4967	2)DD N°4389
<b>PATRIMONIO</b>	
1)DD N°3944	2)DD N°5454
3)DD N°3594	4)DD N°4656
5)DD N°5081	6)DD N°5086
7)DD N°5867	8)DD N°5392
9)DD N°4931	10)DD N°4623
11)DD N°3710	12)DD N°4435
13)DD N°3724	14)DD N°3802
15)DD N°4938	16)DD N°4068
17)DD N°5840	18)DD N°5633
19)DD N°4928	20)DD N°3593
21)DD N°4701	22)DD N°3572
23)DD N°4653	
<b>VIABILITÀ</b>	
1)DD N°4399	2)DD N°3879
3)DD N°5222	4)DD N°4550
5)DD N°5819	6)DD N°5202
7)DD N°4851	8)DD N°4046
9)DD N°3562	10)DD N°5432
11)DD N°5423	12)DD N°6071
13)DD N°4360	14)DD N°4799
15)DD N°4688	16)DD N°5040
17)DD N°3669	18)DD N°5403
19)DD N°5203	20)DD N°4041
21)DD N°4416	22)DD N°4844
23)DD N°5225	24)DD N°5917
25)DD N°5958	26)DD N°3845
27)DD N°6037	28)DD N°5712
29)DD N°3921	30)DD N°4286
31)DD N°3996	32)DD N°4359

<b>AMBIENTE</b>	
1)DD N°5882	2)DD N°5962
3)DD N°5817	4)DD N°4006
5)DD N°4724	
<b>AVVOCATURA</b>	
1)DD N°4508	2)DD N°5628
3)DD N°4961	4)DD N°3731
5)DD N°4254	
<b>EDILIZIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</b>	
1)DD N°4253	2)DD N°5908
3)DD N°4969	4)DD N°5948
5)DD N°3902	6)DD N°4956
7)DD N°4566	8)DD N°5995
9)DD N°5235	10)DD N°4745
11)DD N°3664	12)DD N°5005
13)DD N°3699	14)DD N°4224
15)DD N°3742	16)DD N°5548
17)DD N°4999	18)DD N°5193
19)DD N°3964	20)DD N°3900
21)DD N°5356	22)DD N°5692
23)DD N°4235	24)DD N°5000
25)DD N°4601	26)DD N°4091
27)DD N°4835	

Tabella riepilogativa criticità anno 2022

Direzione	Totale criticità 1° Quadrimestre	Totale criticità 2° Quadrimestre	Totale criticità 3° Quadrimestre	Totale criticità anno 2022
Ufficio Segretario Direttore Generale		Nessuna criticità		0
Polizia Provinciale e Protezione Civile		“	2	2
Sevizi Generali ed istituzionali		“	6	6
Politiche del Personale	4	“	2	6
Sviluppo Economico-Servizi sociali,turistici e culturali		“	19	19
Avvocatura		“	5	5
Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica		“		
Ragioneria Generale	1	“	2	3
Patrimonio	7	“	20	27
Viabilità		“	23	23
Ambiente		“	5	5
Edilizia ,Pubblica istruzione e Beni Culturali	7	“	11	18
Totale	19	“	95	114

IL Funzionario  
Dr. Calogero Alongi

