



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

E.Q. Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni
Gestione finanziaria e giuridico - amministrativa, Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Al Sindaco ^{p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP} ~~Metropolitano~~ PROT 0047494 del 14/06/2024
Al Direttore Generale ^{CL 2.2.1.0.0.0/11/2019 - 14/06/2024}
Ai Dirigenti
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - 2023.

In riferimento alla Relazione sull'attività effettuata relativamente al controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2023, prot. n. 0045774 del 10.06.2024, trasmessa alle SS.LL. giusta nota prot. n. 0045804 del 10.06.2024, per mero errore materiale, nella tabella riepilogativa delle criticità anno 2023, e precisamente alla penultima riga non è stata indicata la Direzione per l'Edilizia Scolastica.

Pertanto, scusandoci per l'inconveniente, si ritrasmette l'allegato alla relazione debitamente corretto.

Il titolare di E.Q.

A. Inghima

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2023**Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2023 suddivise per direzione:**

ESTRAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N 216	2) Determina N°1817
3) Determina N 1728	4) Determina N°498
5) Determina N°1125	6) Determina N°553
7) Determina N°1598	8) Determina N°887
9) Determina N°220	10) Determina N°1059
11) Determina N°1469	12) Determina N°1057
13) Determina N°1878	14) Determina N°778
15) Determina N°253	16) Determina N°1126
17) Determina N°1679	18) Determina N°1055
19) Determina N°604	20) Determina N°993
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N°599	2) Determina N°696
3) Determina N°1830	4) Determina N°1207
5) Determina N°130	6) Determina N°1080
7) Determina N°594	8) Determina N°1740
9) Determina N°629	10) Determina N°1807
11) Determina N°717	12) Determina N°1488
13) Determina N°654	14) Determina N°1515
15) Determina N°277	16) Determina N°598
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N°1439	2) Determina N°1472
3) Determina N°462	4) Determina N°418
5) Determina N°1584	6) Determina N°924
7) Determina N°1443	8) Determina N°394
9) Determina N°954	10) Determina N°1933
11) Determina N°1693	12) Determina N°164
13) Determina N°203	14) Determina N°853
15) Determina N°1734	16) Determina N°1735
17) Determina N°445	18) Determina N°446
19) Determina N°167	20) Determina N°847

POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N°1561	2) Determina N°439
3) Determina N°1640	
VIABILITÀ	
1) Determina N°1497	2) Determina N°1044
3) Determina N°1571	4) Determina N°155
5) Determina N°507	6) Determina N°149
7) Determina N°830	8) Determina N°565
9) Determina N°145	10) Determina N°1431
11) Determina N°1708	12) Determina N°1199
13) Determina N°705	14) Determina N°1357
15) Determina N°1088	
EDILIZIA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 1632	2) Determina N°92
3) Determina N° 1819	4) Determina N°1457
5) Determina N°753	6) Determina N° 1193
7) Determina N°1052	8) Determina N°93
9) Determina N°3	10) Determina N°962
11) Determina N°672	12) Determina N°1453
13) Determina N°1682	14) Determina N°1625
15) Determina N°1530	16) Determina N° 969
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N°1558	2) Determina N°97
3) Determina N°713	
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 165	2) Determina N°692
3) Determina N°1370	4) Determina N°1153
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N°1	2) Determina N°1790
3) Determina N°792	

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1) Determina N°1407	2) Determina N°1068
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	
1) Determina N°1223	2) Determina N°1641
AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N°238	2) Determina N°578
3) Determina N°530	4) Determina N°237
5) Determina N°1710	6) Determina N°737
AVVOCATURA	
1) Determina N°1581	2) Determina N°1412
3) Determina N°1194	4) Determina N°1537
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1) Determina N°1649	2) Determina N°1887

Determinazioni estratte periodo maggio/agosto 2023 suddivise per direzione:

ESTRAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N° 3186	2) Determina N° 2194
3) Determina N° 3359	4) Determina N° 3653
5) Determina N° 2721	6) Determina N° 3329
7) Determina N° 3174	8) Determina N° 2883
9) Determina N° 3600	10) Determina N° 3347
11) Determina N° 3406	12) Determina N° 2668
13) Determina N° 3291	14) Determina N° 2092
15) Determina N° 3166	16) Determina N° 2703
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N° 2836	2) Determina N° 3274
3) Determina N° 3257	4) Determina N° 1964
5) Determina N° 2927	6) Determina N° 3536
7) Determina N° 2116	8) Determina N° 2731
9) Determina N° 2542	10) Determina N° 3191
11) Determina N° 2297	12) Determina N° 3069
13) Determina N° 3160	
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N° 3695	2) Determina N° 3483
3) Determina N° 3034	4) Determina N° 2016
5) Determina N° 2457	6) Determina N° 2398
7) Determina N° 2134	8) Determina N° 2651
9) Determina N° 2554	10) Determina N° 2080
11) Determina N° 2211	12) Determina N° 3370
13) Determina N° 3694	14) Determina N° 3400
15) Determina N° 2559	16) Determina N° 3586
17) Determina N° 3031	18) Determina N° 2455
POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N° 2406	2) Determina N° 2358

VIABILITÀ'	
1) Determina N° 3197	2) Determina N° 2972
3) Determina N° 2432	4) Determina N° 3649
5) Determina N° 3278	6) Determina N° 3671
7) Determina N° 3209	8) Determina N° 3318
9) Determina N° 2368	10) Determina N° 2891
11) Determina N° 3334	12) Determina N° 2416
13) Determina N° 3578	14) Determina N° 3303
15) Determina N° 3396	16) Determina N° 3579
17) Determina N° 2071	18) Determina N° 3054
EDILIZIA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 3044	2) Determina N° 2149
3) Determina N° 3107	4) Determina N° 3047
5) Determina N° 3051	6) Determina N° 3345
7) Determina N° 2745	8) Determina N° 3775
9) Determina N° 3614	10) Determina N° 2621
11) Determina N° 3793	12) Determina N° 2004
13) Determina N° 3594	14) Determina N° 2384
15) Determina N° 2046	16) Determina N° 2662
17) Determina N° 2249	
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N° 2650	2) Determina N° 2945
3) Determina N° 2396	
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 3184	2) Determina N° 3254
3) Determina N° 2966	4) Determina N° 2009
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N° 3437	2) Determina N° 1972
3) Determina N° 2315	
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1) Determina N° 3148	2) Determina N° 2856

AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N° 2439	2) Determina N° 2892
3) Determina N° 2169	4) Determina N° 3538
5) Determina N° 2168	6) Determina N° 3003
AVVOCATURA	
1) Determina N° 2572	2) Determina N° 2953
3) Determina N° 2655	4) Determina N° 3685
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1) Determina N° 2314	2) Determina N° 2206

Determinazioni estratte periodo settembre/dicembre 2023 suddivise per direzione:

ESTRAZIONE 3° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N° 4440	2) Determina N° 5374
3) Determina N° 5517	4) Determina N° 4866
5) Determina N° 4649	6) Determina N° 5069
7) Determina N° 4653	8) Determina N° 6133
9) Determina N° 4213	10) Determina N° 5512
11) Determina N° 4233	12) Determina N° 4324
13) Determina N° 3938	14) Determina N° 4994
15) Determina N° 5322	16) Determina N° 5786
17) Determina N° 5515	18) Determina N° 4660
19) Determina N° 5656	20) Determina N° 4880
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N° 4086	2) Determina N° 4830
3) Determina N° 5836	4) Determina N° 4915
5) Determina N° 3998	6) Determina N° 3803
7) Determina N° 5806	8) Determina N° 5354
9) Determina N° 4412	10) Determina N° 4980
11) Determina N° 5466	12) Determina N° 4001
13) Determina N° 4913	14) Determina N° 4499
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N° 4177	2) Determina N° 4808
3) Determina N° 5315	4) Determina N° 5692
5) Determina N° 5007	6) Determina N° 5306
7) Determina N° 3888	8) Determina N° 3972
9) Determina N° 3863	10) Determina N° 5911
11) Determina N° 5217	12) Determina N° 5954
13) Determina N° 6073	14) Determina N° 6159
15) Determina N° 5489	16) Determina N° 4106
17) Determina N° 5915	18) Determina N° 4103
19) Determina N° 5004	20) Determina N° 5571
21) Determina N° 4330	22) Determina N° 4814

23) Determina N° 6130	24) Determina N° 5003
25) Determina N° 4761	26) Determina N° 3948
27) Determina N° 4642	
POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N° 5614	2) Determina N° 4453
3) Determina N° 6022	
VIABILITÀ	
1) Determina N° 4776	2) Determina N° 5409
3) Determina N° 4606	4) Determina N° 5536
5) Determina N° 5801	6) Determina N° 5970
7) Determina N° 5274	8) Determina N° 4603
9) Determina N° 5929	10) Determina N° 6128
11) Determina N° 4851	12) Determina N° 6067
13) Determina N° 4693	14) Determina N° 5296
15) Determina N° 3916	16) Determina N° 5303
17) Determina N° 5847	18) Determina N° 4253
19) Determina N° 4395	20) Determina N° 5857
21) Determina N° 5171	22) Determina N° 3851
23) Determina N° 4708	24) Determina N° 5633
25) Determina N° 5971	26) Determina N° 4776
27) Determina N° 4752	28) Determina N° 5544
EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 3795	2) Determina N° 4142
3) Determina N° 5709	4) Determina N° 6016
5) Determina N° 4686	6) Determina N° 4013
7) Determina N° 4381	8) Determina N° 4421
9) Determina N° 5223	10) Determina N° 4349
11) Determina N° 4733	12) Determina N° 5552
13) Determina N° 5079	14) Determina N° 4685
15) Determina N° 3952	
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N° 4403	2) Determina N° 5253

3) Determina N° 5252	
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 5158	2) Determina N° 5649
3) Determina N° 4853	4) Determina N° 5615
5) Determina N° 5819	
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N° 4778	2) Determina N° 3928
3) Determina N° 5366	4) Determina N° 5653
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1) Determina N° 4129	2) Determina N° 5182
AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N° 4215	2) Determina N° 6125
3) Determina N° 4852	4) Determina N° 4614
5) Determina N° 4447	6) Determina N° 4398
7) Determina N° 6144	8) Determina N° 5681
AVVOCATURA	
1) Determina N° 3926	2) Determina N° 5767
3) Determina N° 4861	4) Determina N° 3943
5) Determina N° 5564	6) Determina N° 4927
7) Determina N° 5881	
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	
1) Determina N° 4278	2) Determina N° 5764
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1) Determina N° 5936	2) Determina N° 5165

Tabella riepilogativa criticità anno 2023

Direzione	Totale criticità 1° Quadrimestre	Totale criticità° 2° Quadrimestre	Totale criticità 3° Quadrimestre	Totale criticità anno 2023
Ufficio del Direttore Generale	0	0	0	0
Ufficio del Segretario Generale	0	0	0	0
Polizia Metropolitana e Protezione Civile	3	2	0	5
Sevizi Generali ed Istituzionali	0	1	0	1
Politiche del Personale	1	0	0	1
Sviluppo Economico Servizi sociali, turistici e culturali	16	14	0	30
Gare e Contratti Innovazione Tecnologica	0	0	0	0
Pianificazione e Programmazione	0	0	0	0
Ragioneria Generale	2	0	0	2
Patrimonio	15	1	3	19
Viabilità	1	0	1	2
Energia e Ambiente	2	0	0	2
Avvocatura	0	0	0	0
Per l'edilizia, Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali	2	0	0	2
Totale	42	18	4	64