



Città Metropolitana di Messina
Segretario Generale
Servizio Ispettivo

Prot. n. 252/S.G. Serv. Isp.
Messina, 23 luglio 2019

A tutti i Dirigenti
Al Comandante della Polizia Metropolitana
Al Collegio dei Revisori
Al N.I.V.

e p. c.

Al Sindaco Metropolitan
Al Commissario Straordinario

LORO SEDI

Oggetto: Disposizione organizzativa piano annuale controlli interni 2019

Vista la nota prot. n. 211/S.G. Serv. Isp. del 03 luglio u.s. con cui, ai sensi dell'art.3 del "Regolamento dei controlli interni", le SS.LL. sono state invitate ad avanzare proposte in merito alla predisposizione del programma annuale dei controlli interni;

Preso atto delle note pervenute e dell'attuale contesto istituzionale ed amministrativo dell'Ente;

Considerato che non ci sono stati cambiamenti normativi tali da richiedere sostanziali modifiche al piano attuale;

Che la novità più rilevante scaturisce dagli obiettivi da perseguire fissati nel "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" ;

Che per conformarsi alle direttive stabilite dal Ministero dell'Ambiente questa Amministrazione sta procedendo nel percorso di adeguamento alle politiche ed iniziative per la diffusione del *Green Public Procurement (GPP)*;

Che è stato avviato un progetto di monitoraggio nazionale per la verifica dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi dell'art.34 del Codice dei contratti pubblici ;

Si dispone di confermare il Piano annuale dei controlli interni 2018 in merito a:

- Controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- Controllo successivo di regolarità amministrativa;
- Controllo sugli equilibri finanziari;



Città Metropolitana di Messina
Segretario Generale
Servizio Ispettivo

- Controllo di gestione e qualità dei servizi;
- Controllo del Nucleo di Valutazione;
- Controllo strategico;
- Controllo sulle Società Partecipate;
- Controllo dei Revisori dei Conti;
- Controllo in attuazione del PTPCT.

Si evidenzia che al fine di procedere alla verifica della corretta applicazione e diffusione all'interno dell'Ente da quanto previsto dal GPP, nella scheda generale utilizzata per il controllo successivo di regolarità amministrativa, è stata inserita la specifica finalizzata ad accertare se l'affidamento lavori e/o forniture sia conforme ai criteri CAM.

Si rammenta, inoltre, che il report conclusivo di ciascuna sessione di controllo viene trasmesso al Sindaco Metropolitano, al Commissario Straordinario, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo Indipendente di Valutazione, quest'ultimo per la valutazione nell'ambito della Performance, mentre il resoconto annuale fa parte integrante delle attività di monitoraggio del PTPCT.

Si informano, altresì, le SS. LL in indirizzo, che la presente disposizione ed i suoi allegati saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione intranet [Anticorruzione](#), nonché tra gli Atti pubblicati del [Segretario Generale](#).

La Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa Giuseppa Irrera

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giovanna D'Angelo

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Angela Caponetti



Città Metropolitana di Messina

SCHEDA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ

Direzione _____ D.D. n. _____ del _____ controllato il _____ da _____

Tipologia				
<input type="checkbox"/> Determinazione di impegno spesa <input type="checkbox"/> Determinazione di affidamento <input type="checkbox"/> Determinazione solo visto				
Settore				
<input type="checkbox"/> Affidamento lavori <input type="checkbox"/> Fondo economale <input type="checkbox"/> Forniture beni <input type="checkbox"/> Rinnovo/proroga contrattuale <input type="checkbox"/> Forniture servizi <input type="checkbox"/> Approvazione di varianti lavori, perizie di variante <input type="checkbox"/> Conferimento incarico <input type="checkbox"/> Altro _____				
Controllo di carattere generale	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
INTESTAZIONE				
- Organo emanante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- L'Oggetto riporta sinteticamente gli elementi utili ad individuare natura e contenuto dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PREMESSA				
- La vicenda che sta alla base dell'atto è stata ricostruita in maniera logica e coerente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Sono indicati i presupposti normativi/regolamentari o derivanti da direttive degli organi istituzionali pertinenti e necessari a supportare l'atto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Sono indicati eventuali richiami ad istruttorie, pareri, istanze e/o proposte precedenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOTIVAZIONE:				
- Chiara manifestazione della volontà e/o delle problematiche che hanno indotto l'Amministrazione ad attivarsi in relazione a quel preciso contesto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Gli elementi descritti a motivazione dell'atto sono chiari e dotati di sequenzialità logica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Individuazione esplicita dei documenti di riferimento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Affidamento lavori, forniture e servizi:				
> Verifica della determinazione a contrarre (art.192 c.1 TUEL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> Indicazione e descrizione del bene (servizio/ fornitura/lavori);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> Ricorso a convenzioni CONSIP/MEPA;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> Specifica del mancato ricorso a convenzioni CONSIP/MEPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> Acquisto/affidamento in conformità ai criteri CAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Nei casi previsti (es. estrema urgenza) precisa e puntuale indicazione delle circostanze che hanno indotto a modificare la prassi di selezione dell'affidatario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Città Metropolitana di Messina

Controllo di carattere generale	Si	No	Non ricorre la fattispecie	Annotazioni
DISPOSITIVO: <ul style="list-style-type: none">- Indicazione dettagliata delle motivazioni che hanno condizionato la scelta in relazione alle esigenze dell'ente;- Impegno di spesa (se previsto) da cui si evince chiaramente importo ed imputazione;- Chiara ed univoca indicazione dei destinatari dell'atto;- Individuazione/indicazione chiara ed esplicita (nome e cognome) di:<ul style="list-style-type: none">➤ Funzionario responsabile dell'istruttoria;➤ Sottoscrittori dei pareri;- Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi (L.190/2012 -Codice di Comportamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VISTI I PARERI: <ul style="list-style-type: none">- Regolarità contabile e compatibilità monetaria- Altro	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EFFICACIA, ESECUTIVITÀ, PUBBLICITÀ: <ul style="list-style-type: none">- Eventuali obblighi di comunicazione in caso di provvedimento legato a procedimento avviato d'ufficio.- Sono state rispettate le disposizioni sulla privacy.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
-Allegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ESITO DEL CONTROLLO

- Positivo senza rilievi
- Positivo con rilievi
- Negativo con rilievi
- Rilievi e osservazioni**