



# Provincia Regionale di Messina

## Il Segretario Generale

Prot.n. 542 S.G.

del 28/03/14

Al Resp. Servizio Ispettivo

Al Sig. Dirigenti

Al Capo Di Gabinetto

e.p.c. Al Commissario Straordinario

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

### LORO SEDI

**Oggetto: Atto Organizzativo temporaneo sui controlli di regolarità Amministrativa.**

### ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Premesso che occorre procedere alla pianificazione annuale dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, giusta delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.26 del 21.03.2014;

Considerato che i sistemi di controllo vanno integrati con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con gli altri strumenti di pianificazione, quali il Piano della performance;

Ritenuto di disciplinare la procedura di controllo nelle more dell'approvazione del Piano integrato dei controlli anno 2014, in corso di definizione;

Visto l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) legge 213 del 2012.

Vista la legge 190/2012

Visto il nuovo Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.26 del 21.03.2014

## DISPONE

Di procedere al controllo successivo degli atti secondo la seguente procedura:  
alla cadenza prevista trimestrale, verrà effettuata una sessione di controllo, sugli atti pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente, utilizzando una modalità di estrazione casuale, che garantisca un numero pari a quattro atti per ogni Direzione, oltre agli atti della Polizia provinciale e della Presidenza.

La prima estrazione verrà effettuata nella prima settimana di aprile.

Per ogni atto verranno richiesti all'ufficio che lo ha redatto, gli atti precedenti e successivi all'emanazione, e si eseguirà un controllo di regolarità amministrativa secondo le schede tipo chek list allegate alla presente.

Nel corso delle attività di controllo, il Segretario Generale o un suo delegato, potrà effettuare delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o integrazioni.

Le risultanze del controllo saranno trasmesse con apposito referto ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all'Organo Politico di vertice.

Inoltre, si provvederà ad effettuare anche il controllo sugli impegni di spesa, ai sensi dell'art. 163 del TUEL.

Il Servizio Ispettivo è incaricato di attivare tutte le necessarie procedure per l'attuazione della presente disposizione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai Dirigenti, al Capo di Gabinetto e inoltrato per conoscenza al Commissario Straordinario, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Generale  
(Avv. Anna Maria Caponetti)