



Provincia Regionale di Messina

Il Segretario Generale

Prot.n. 542 S.G.

del 28/03/14

Al Resp. Servizio Ispettivo

Ai Sigg. 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)

