



IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo generale n. 83551 / 2016
el. 1.18

Oggetto: Modificazione all'Atto Organizzativo protocollo n. 123100 del 2015 in materia di Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile – Articolo 4 del vigente Regolamento sugli Strumenti e le Modalità dei Controlli Interni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di Controlli Interni;

Visto il Regolamento sugli Strumenti e le Modalità dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 in data 18 gennaio 2013;

Richiamato il proprio Atto Organizzativo protocollo n. 123100 in data 19 ottobre 2015 in materia di “Organizzazione e metodologia del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile” adottato ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sopra citato e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo Atto Organizzativo il quale, nell'ambito del collegamento con il Piano di Prevenzione della Corruzione, prevede quanto segue:

“Il sistema dei Controlli Interni è inteso anche quale misura di Prevenzione della Corruzione.

A tale fine, l'attività relativa ai Controlli Successivi recepisce quanto previsto in proposito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel tempo vigenti.

In particolare, è previsto un rafforzamento dei controlli per quelle tipologie di atto riguardanti processi classificati, dal suddetto Piano, a più elevato rischio corruttivo (Rischio Rilevante).

In ogni caso, in sede di estrazione mensile, si procede ad estrarre, all'interno della prevista soglia, almeno due determinazioni e due altri atti dirigenziali della tipologia di cui sopra”;

Visto che il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 prevede, in riferimento a quanto sopra, la seguente misura di prevenzione: “*Valutazione circa l'innalzamento della percentuale di selezione di provvedimenti in processi a rischio Rilevante, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e la sostenibilità dei nuovi carichi di lavoro ad avvenuta ricollocazione delle funzioni in materia di Agricoltura – Caccia e Pesca*”;

Valutata, alla luce di quanto sopra e avuto riguardo alla sostenibilità dei nuovi carichi di lavoro nonché tenuto conto della numerosità delle diverse tipologie di atto estratte mensilmente, la opportunità di incrementare, sempre all'interno della prevista soglia mensile del 5%, il numero di atti dirigenziali - diversi dalle determinazioni - riguardanti processi a Rischio Rilevante, passando dagli attuali due a cinque;



DISPONE

di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'articolo 5 “*Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*” del proprio Atto Organizzativo protocollo n. 123100 in data 19 ottobre 2015 in materia di “Organizzazione e metodologia del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile” prevedendo quanto segue: “*In sede di estrazione mensile, si procede ad estrarre, all'interno della prevista soglia del 5%, almeno due determinazioni dirigenziali e cinque altri atti dirigenziali riguardanti processi classificati, dal Piano di Prevenzione della Corruzione, a più elevato rischio corruttivo (Rischio Rilevante)*”.

Il presente Atto è inviato ai Dirigenti e lo stesso è pubblicato sul Sito Ufficiale oltre che sulla Intranet della Provincia di Brescia.

Brescia, 28 LUG. 2016



Il Segretario Generale
Dottoressa Giuseppina Fiorentino