



IL SEGRETARIO GENERALE

Brescia, 11.1 OTT. 2013.

Protocollo generale n. 124403/2013
e.p. 02-11

Oggetto: Modifiche e integrazioni relative alla organizzazione e metodologia del Controllo Successivo di regolarità Amministrativa e Contabile

Il Segretario Generale

Premesso che:

- Con proprio Atto del 5 aprile 2013 sono state stabilite le direttive per l'organizzazione e la metodologia del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile, in adempimento a quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento Provinciale sugli Strumenti e le Modalità dei Controlli Interni;
- Nel rispetto delle modalità indicate dall'Atto sopra richiamato sono stati effettuati i primi sorteggi e svolti i primi controlli successivi sugli Atti Dirigenziali e sui Contratti dell'Ente;

Considerato che :

- Nell'ambito dell'espletamento dei primi controlli successivi e, quindi, nella sperimentazione delle modalità già individuate, sono emerse alcune criticità, in particolare:
 - a) In merito ai Contratti è emersa la necessità di specificare che sono esclusi dal Controllo Successivo i contratti redatti e stipulati in forma pubblica - amministrativa, in quanto rogati dal Segretario Generale;
 - b) In merito agli Atti Dirigenziali è emersa la necessità di rivedere la percentuale fissata relativamente alle "Autorizzazioni per Trasporti Eccezionali", tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, tale da influenzare la percentuale complessiva degli Atti destinati al sorteggio mensile, oltre che del contenuto degli stessi, ripetitivo, oltre che standardizzato;
 - c) In merito ai provvedimenti dirigenziali da sottoporre al Controllo Successivo è stata valutata l'opportunità, in coerenza con lo spirito delle norme della legge 190/2012 e nelle more di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, di individuare alcune tipologie di Atti;



Tutto ciò premesso,

Dispone

- 1) Relativamente al Controllo Successivo sui Contratti, si procederà alternativamente alla estrazione dei contratti dal Repertorio Provinciale e dal Repertorio Particolare, escludendo i contratti redatti e stipulati in forma pubblica - amministrativa, in quanto rogati dal Segretario Generale.
- 2) Relativamente al Controllo Successivo sugli Atti Dirigenziali, si procederà mensilmente all'estrazione di n. 2 Atti rientranti nella tipologia delle "Autorizzazioni per Trasporti Eccezionali", escludendo gli stessi dal computo del 5% complessivo già stabilito per i medesimi Atti Dirigenziali.
- 3) Sono individuate, nelle more di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, alcune tipologie di Atti relativi alle sotto riportate materie :
 - Autorizzazioni in materia di Cave e Rifiuti;
 - Autorizzazioni Integrate Ambientali;
 - Pareri urbanistici;
 - Affidamenti di lavori, forniture e servizi;
 - Perizie suppletive e di variante;
 - Erogazione di contributi a carico del Bilancio della Provincia di Brescia;
- 4) Si procederà, pertanto, in sede di Controllo Successivo mensile, all'interno della soglia del 5% richiamata nel precedente punto 2), a estrarre almeno 2 Determinazioni e 2 Atti Dirigenziali relativi alle materie sopra individuate.
- 5) Le modificazioni e integrazioni apportate con il presente all'Atto del Segretario Generale n. 41006 in data 5 aprile 2013 relativo alla organizzazione e metodologia del Controllo Successivo di regolarità Amministrativa e Contabile, saranno applicate dalla prima estrazione mensile utile.



*Il Segretario Generale
Dottorssa Giuseppina Fiorentino*