



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Prot. 11434 01-18. – (F. 2/2009)

Modena, 20 Marzo 2017

Alla cortese attenzione
Dr. Rebecchi Riccardo
Segreteria Generale e Atti Amministrativi

OGGETTO: Criteri per la selezione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il “*Regolamento dei controlli interni*” della Provincia di Modena, all’art. 9 stabilisce la disciplina dell’attività di controllo successivo delle determinazioni dirigenziali. In particolare i commi 2’, 3’ e 4’ dispongono:

2. “*l’individuazione delle determinazioni da sottoporre a controllo comporta la preventiva selezione dei registri, quindi la scelta delle tipologie di determinazioni censite ai sensi del precedente articolo, infine il sorteggio degli atti da controllare*”.

3. “*le selezioni di cui al precedente comma devono rispondere a motivate tecniche di campionamento casuale, sulla base di criteri preventivamente individuati dal segretario generale*”.

4. “*Nella selezione dei registri degli atti dirigenziali e delle tipologie di determinazioni, il criterio casuale può essere mediato con valutazioni sull’impatto esterno e la rilevanza dell’attività posta in essere dai diversi servizi della Provincia. Applicando il principio di rotazione dovrà comunque essere assicurato, nell’arco dell’anno, il controllo su tutti i registri dirigenziali*”.

Ai sensi del sopra riportato comma 3, si rende quindi necessario definire i criteri di selezione delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo per l’anno 2017.

Con nota prot.n.13909-1-18 fasc.2 del 21 Marzo 2016, il Segretario Generale ha individuato i seguenti criteri per la selezione dei registri delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa:

- tutti i registri sono costantemente sottoposti al controllo nella misura del 10% .
- i registri con un numero di determinazioni superiore a 150 nel II Semestre 2015 sono sottoposti ad un controllo ulteriore del 10 % mirato sugli atti relativi alle materie di cui all’ art 1, comma 16, della legge 190/12 effettuato con un sorteggio automatico mediante parola chiave.

I servizi con un numero di determinazioni superiore a n°150 nel II semestre 2015 sono :

- Servizio Amministrativo Lavori Pubblici;
- Servizio Lavori Speciali e manutenzione Opere Pubbliche;

Si ritiene opportuno confermare i medesimi criteri prendendo a riferimento il secondo semestre 2016 .

Da una verifica interna presso il registro informatico delle determinazioni dirigenziali, con riferimento al secondo semestre 2016, ai due servizi sopra citati si aggiunge anche il registro relativo all’ “Area Lavori Pubblici” che comprende prevalentemente le determinazioni di affidamento o aggiudicazione lavori nell’ ambito dell’ edilizia scolastica.



Provincia di Modena

Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Pertanto i servizi per i quali appare necessario un controllo ulteriore e mirato sugli atti relativi alle materie di cui all' art 1, comma 16, della legge 190/12 effettuato con un sorteggio automatico mediante parola chiave:

il “**Servizio Amministrativo Lavori Pubblici**”

il “**Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche**”

l' “**Area Lavori Pubblici**” .

Per tutti gli altri registri delle determinate compresi i registri relativi ai 3 Servizi soprarichiamati e all' Area lavori Pubblici vi sarà un controllo nella misura del 10% delle determinate adottate .

Il Segretario Generale
(*Dr.ssa Maria Di Matteo*)

(*Originale firmato digitalmente*)