



## Provincia di Modena

Segretario Generale

Telefono 059 209 386

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

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

Prot. 11496 Cl. 01-18 f. 2

Modena, 30/3/2023

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. Aggiornamento dei criteri sulle modalità di controllo**

Con atto protocollo n. 673 del 11 gennaio 2021 integrato con atto n. 609 del 30 giugno 2021 sono stati aggiornati i criteri per la selezione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa.

Considerato che sono in corso gli atti di affidamento con fondi PNRR in materia di edilizia scolastica, e tale attività si configura fortemente impattante per l'ente sia da un punto di vista economico che da un punto di vista reputazionale in quanto trattasi di una delle principali funzioni istituzionali dell'ente.

Inoltre questa funzione coinvolge tutti gli uffici della Provincia di Modena sia dell'Area Tecnica che dell'Area Amministrativa, in ragione della complessità delle procedure tenuto altresì presente che le stesse saranno oggetto di successivi controlli da parte del Ministero e della Corte dei Conti.

In ragione di quanto sopra il Segretario Generale stabilisce, a partire dal controllo sugli atti adottati nel trimestre gennaio – marzo 2023, di sottoporre a campionamento su base trimestrale nella misura del 10% dalla maschera "Elenco Registri", le determinazioni dirigenziali con data di esecutività compresa nel trimestre campionato e registrate a loro volta all'interno della "maschera" "Elenco Aree/Servizi" riferite all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Servizio Edilizia e al Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Con riferimento all'Area Amministrativa vengono sottoposte a controllo nella misura del 10% con le medesime modalità di cui sopra, le determinazioni dell'Area Amministrativa, del Servizio Personale Sistemi Informativi e Telematica, del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e del Servizio Appalti e Contratti.

Viene inoltre aggiunto un controllo del 100% delle determinazioni pubblicate nella sezione amministrazione trasparente / Atti di Esecuzione PNRR/ Atti PNRR pubblicate nel trimestre campionato e non ancora rendicontate.

Si procederà pertanto con frequenza ravvicinata ai controlli sugli atti PNRR prima della rendicontazione.

Si conferma infine quale azione di miglioramento, di acquisire per ciascun trimestre, l'elenco delle determinazioni che non hanno ricevuto il visto contabile al fine di monitorare se vi siano uffici nei quali ricorrono in maniera significativa, problematiche di diniego del visto contabile.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa MARIA DI MATTEO