



Provincia di Modena

Segretario Generale

Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e Pari Opportunità

Telefono 059 209386 Fax 059 209 203

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

Classifica 01-18 fasc. 2/2009

Modena, 30/06/2021

Alla cortese attenzione di
DR. REBECCHI RICCARDO
Segreteria Generale

Oggetto: INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL' ENTE.

Con atto protocollo n° 673 del 11 gennaio 2021 sono stati individuati i criteri per la selezione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa.

Con atto n° 183 del 23 dicembre 2020 e successivi atti n° 80 e n° 81 del 1 Giugno 2021, il Presidente ha approvato le linee guida e le determinazioni sulla riorganizzazione della struttura dell'ente che prende avvio a partire dal **1° giugno 2021** le cui principali novità si elencano di seguito:

a) L'Area Lavori Pubblici è stata rinominata Area Tecnica, la cui direzione compete all'Ing. Annalisa Vita e all'interno della quale è stato istituito il Servizio Viabilità, il Servizio Edilizia, e il Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti. Contestualmente vengono soppressi il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, sostituito dal Servizio Viabilità, e il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici le cui funzioni vengono ricollocate all'interno del nuovo Servizio Appalti e Contratti;

b) All'intero dell'Area Amministrativa viene istituito il Servizio Appalti e Contratti nell'ottica della collocazione all'interno, del medesimo, della stazione unica appaltante e presso la quale confluiranno tutte le procedure di appalto per lavori sopra i 150.000 euro e i procedimenti inerenti il patrimonio, quali le alienazioni e le locazioni dei beni della Provincia e i contratti;

c) L'Area Deleghe viene soppressa e le relative funzioni assegnate nel seguente modo:

Gli "interventi di animazione e accoglienza turistica" sono assorbiti dal Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, mentre le funzioni relative al diritto allo studio e alla formazione professionale sono assegnate al nuovo Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Si ritiene pertanto opportuno integrare i criteri sopraindicati alla luce delle nuove denominazioni delle Aree e dei Servizi.

Tenuto conto che il Servizio Personale Sistemi Informativi e Telematica ha provveduto a configurare il sistema gestionale in modo da conservare la storicizzazione dei documenti relativi ad ogni Area /Servizio Unità Operativa, pertanto le maschere "**Elenco Registri**"/**Elenco Aree e Servizi**" sono rimaste allineate in coerenza con le sopraccitate nuove diciture delle aree e dei servizi e la riorganizzazione dell'ente non ha compromesso la ricerca dei documenti anche antecedenti il 1 Giugno 2021.

Il Segretario Generale stabilisce pertanto, a partire dal controllo sulle determinazioni relative al **secondo trimestre 2021**, 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 determine dell'Area Amministrativa, del Servizio Personale Sistemi Informativi e Telematica, del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e del Servizio Appalti e Contratti.

Si conferma di procedere al campionamento tramite estrazione dalla maschera "Elenco Categorie" del 10% delle determine dirigenziali adottate nel trimestre rientranti nella categoria specifica "affidamenti" e "bandi di gara e contratti" in quanto, in coerenza con il PTPCT delle ente e alla luce del PEG contabile, sono rispettivamente quelli a maggior rischio di eventi corruttivo impatto economico e conseguentemente reputazionale sull'attività istituzionale dell'ente.

Si conferma inoltre quale azione di miglioramento di effettuare, nel trimestre, un verifica sul 10/% delle determine, che non hanno avuto il visto contabile al fine di monitorare gli esiti del controllo di regolarità contabile .

Con riferimento ai criteri sopraindicati tuttavia, in coerenza con l'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 in ottemperanza alla direttiva n° 1/2020 del 25.2.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del successivo D.P.C.M. dell'1 Marzo 2020 cui è seguita la circolare interna del 2 Marzo 2020, in base alle quali viene fortemente raccomandato di evitare contatti ravvicinati tra colleghi e di effettuare sopralluoghi e trasferte solo se strettamente necessarie alla funzionalità del lavoro, il Segretario Generale, valuta di sospendere temporaneamente i controlli in loco sul 10% delle determine campionate e sui fascicoli relativi al trasporto in conto proprio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Di Matteo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)