



# 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](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-

## Ufficio Segreteria

tel. 059 209364 fax 059 209214

Classifica 01-18 fasc. 2/2009

Modena, 21/12/2015

Alla cortese attenzione di

2.4.1 - Segreteria Generale, atti amministrativi e  
supporto al difensore civico  
REBECCHI RICCARDO

**Oggetto: CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 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 2016.

La legge Regionale n° 13 del 30 Luglio 2015 in attuazione della Legge del 7 aprile 2014 n.56 ha provveduto a riordinare le funzioni con decorrenza Gennaio 2016.

Pertanto, considerato che nel primo trimestre 2016 si dovrà procedere alla verifica sul quarto trimestre 2015, si ritiene opportuno confermare sino al 31 Marzo 2016 i criteri per la selezione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo successivo di regolarità

amministrativa, individuati dal Segretario Generale con nota prot. n. 65778/01-18/2 del 2 Luglio 2015.

Segretario Generale DI MATTEO MARIA