



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-

18560  
Prot. .... 01-18. – (F. 2/2009)

Modena, 4. Giugno 2019

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 integrare i criteri di selezione delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo a partire dall’anno 2019.

Con nota prot.n.11434-1-18 fasc.2 del 20 Marzo 2017, il Segretario Generale ha individuato i seguenti criteri per la selezione dei registri delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa:

- il dimensionamento del campione avviene su base trimestrale;
- tutti i registri sono costantemente sottoposti al controllo nella misura del 10% sui provvedimenti dirigenziali adottati;
- i registri con un numero di **provvedimenti dirigenziali** superiore a 150 nel semestre sono sottoposti ad un controllo ulteriore del 10 % effettuato con un sorteggio automatico mediante parola chiave mirato sugli atti relativi alle materie di cui all’ art 1, comma 16, della legge 190/12, tenuto conto delle funzioni rimaste in capo alla Provincia alla luce della Legge di riordino istituzionale n°56/14 e della Legge Regionale n°13/15.

I servizi con un numero di provvedimenti dirigenziali superiore a n°150 nel semestre sono :

- Servizio Amministrativo Lavori Pubblici;
- Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche;
- Area Lavori Pubblici.



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 provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

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

Relativamente a questi 2 Servizi e all'Area Lavori Pubblici si continuerà ad effettuare un controllo ulteriore e mirato sugli atti relativi alle materie di cui all'art 1, comma 16, della legge 190/12 che presentano rischi di potenziali infiltrazioni corruttive.

Di questi, considerate le funzioni rimaste in capo alle province in ragione delle leggi di riordino istituzionale sopracitate, il controllo continuerà ad essere focalizzato in particolare sui provvedimenti relativi ai procedimenti di scelta del contraente per lavori, servizi, e forniture.

Per tutti gli altri registri delle determine, compresi i registri relativi ai 2 Servizi sopra richiamati e all'Area Lavori Pubblici, vi sarà un controllo nella misura del 10% delle determine adottate .

Si ritiene opportuno confermare i medesimi criteri anche per il 2019 con l'aggiunta di sottoporre a controllo di regolarità amministrativa anche le licenze di trasporto merci in conto proprio, sottoponendo a campionamento nella misura del 10% mediante verifica nel fascicolo, le seguenti due tipologie che presentano maggiori profili di rischio corruttivo:

- 1) variazione/integrazione delle merci da trasportare;
- 2) incrementi del parco veicolare.

I criteri sopracitati per il controllo di regolarità amministrativa varranno anche per gli anni successivi fino a diversa determinazione.

Il Segretario Generale  
(D<sup>ssa</sup> Maria Di Matteo)