



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-

4038  
Prot. .... 01-18. – (F. 2/2009)

Modena, 10. Febbraio 2020

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 2020 alla luce nuovo applicativo informatico “Estrazione Atti per Controlli di Regolarità”.

Con nota prot.n.11434-1-18 fasc.2 del 20 Marzo 2017 e successiva nota prot n°18560 del 4 giugno 2019, 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;

In coerenza con i criteri sopraindicati e alla luce dell’adozione del nuovo applicativo informatico precedentemente citato, sono sottoposte a campionamento su base trimestrale nella misura del 10% le determinazioni con data di esecutività compresa nel trimestre campionato e registrate all’ interno della “maschera” “elenco aree/servizi” riferite all’ Area Lavori Pubblici- Servizio Amm.vo Lavori Pubblici- Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche- Area amministrativa – Servizio Personale Sistemi informativi e telematica- Servizio affari generali e Polizia Provinciale e Area Deleghe.



## 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 provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

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

Il sorteggio è effettuato tramite un applicativo informatico che a random sorteggia automaticamente il 10 % delle determine dirigenziali con data di esecutività all'interno del trimestre campionato adottate dalle Aree o dai Servizi sopraindicati.

Si procede con le medesime modalità alla ulteriore estrazione di almeno il 10% delle determine 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 precisa che se in corso di controllo si riscontrano atti già sorteggiati con la precedente selezione si procederà automaticamente ad una nuova estrazione per il numero di atti da campionare;

Con riferimento provvedimenti adottati non sotto forma di determina, vengono sottoposte 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  
(Dr.ssa Maria Di Matteo)