



Provincia di Modena

Segretario Generale

Telefono 059 209 386 - 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-

Classifica 01-18 fasc. 2

Modena, 21/03/2016

Alla cortese attenzione di
Dr. Rebecchi Riccardo
Segreteria Generale e Atti Amministrativi

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.

Con nota prot.n.65778/01-18/2 del 2 Luglio 2015, il Segretario Generale ha individuato i seguenti criteri per la selezione dei registri delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa:

- tutti i registri sono costantemente sottoposti al controllo nella misura del 10% .
- i registri con un numero di determinazioni superiore a 150 nel I Semestre 2015 sono sottoposti ad un controllo ulteriore del 10 % mirato sugli atti relativi alle materie di cui all'art 1, comma 16, della legge 190/12 effettuato con un sorteggio automatico mediante parola chiave.
-

In ragione di quanto sopra i servizi con un numero di determinazioni superiore a n°150 nel I semestre 2015 sono:

- Servizio Amministrativo Lavori Pubblici;
- Servizio Polizia Provinciale Politiche Faunistiche
- Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche
- Servizio Politiche del Lavoro.

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 1 Gennaio 2016, ricollocando le funzioni inerenti l'Ambiente e la Protezione Civile presso Agenzie Regionali, e le funzioni in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, Terzo Settore, e Formazione Professionale e parte delle attività inerenti il Commercio, presso la Regione Emilia Romagna.

Da una verifica interna presso il registro informatico delle determinazioni dirigenziali, con riferimento al secondo semestre 2015, gli unici servizi con un numero di determinazioni superiore a 150, rimaste sotto la competenza della Provincia sono il "Servizio Amministrativo Lavori Pubblici" e il servizio

“Manutenzione Opere Pubbliche”.

Pertanto, si ritiene opportuno confermare per l' anno 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, prendendo come riferimento il registro delle determine riferito al secondo semestre 2015 tenuto conto della legge regionale di riordino istituzionale, dando atto che solamente per i 2 servizi soprarichiamati si procederà ad un controllo mirato sul 10% degli atti relativi alle materie di cui all'art 1 comma 16 della legge 190/12 effettuato con un sorteggio automatico mediante parola chiave.

Per tutti gli altri registri delle determine compresi i registri relativi ai 2 Servizi soprarichiamati vi sarà un controllo nella misura del 10% delle determine adottate .

Segretario Generale DI MATTEO MARIA