



PROVINCIA DI SALERNO

Il Segretario Generale

Prot. 2014 00035423 del 18/09/2014

Salerno, 18 settembre 2014

Ai Signori Dirigenti

All'Organo Interno di Valutazione

e.p.c.

Al Signor Presidente della Provincia

Al Collegio di Revisori dei Conti

Loro Sedi

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa 1° semestre 2014.

Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare del 14.2.2013 n. 4, si trasmette il rapporto di tipo statistico sullo stato di regolarità degli atti controllati relativi al periodo indicato in oggetto.

Distinti saluti

Dott. Antonio Fraire

lex

Controllo successivo di regolarità amministrativa. Rapporto I semestre 2014.

SETTORI	DETERMINAZIONI ESTRATTE			ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO			%
	gen-apr	mag-giu	totale	gen-apr	mag-giu	totale	
DIREZIONE GENERALE	1		1	1		1	100,00
SEGRETERIA GENERALE	1		1	1		1	100,00
AFFARI GENERALI	1	1	2	1	0	1	50,00
AMBIENTE	1	1	2	1	1	2	100,00
ASSISTENZA ORGANI CONSILIARI	1	1	2	1	1	2	100,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE	1	1	2	1	1	2	100,00
AVVOCATURA	11	1	12	11	1	12	100,00
CACCIA E PESCA		4	4		4	4	100,00
FINANZIARIO	1		1	1		1	100,00
GABINETTO DI PRESIDENZA	2	1	3	2	1	3	100,00
GESTIONE RISORSE UMANE	2	1	3	2	1	3	100,00
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	1	1	2	1	0	1	33,33
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5	1	6	3	1	4	100,00
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	1	1	2	1	0	1	42,86
MUSEI E BIBLIOTECHE	1		1	1		1	100,00
PATRIMONIO	2	1	3	0	1	1	0,00
PATRIMONIO SCOLASTICO	2	1	3	1	1	2	66,67
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	3	1	4	2	1	3	100,00
POLITICHE COMUNITARIE	2	1	3	0	1	1	25,00
POLITICHE DEL LAVORO, CPI, P.O.	1	1	2	0	1	1	33,33
POLITICHE SCOLASTICHE	1	1	2	1	1	2	100,00
POLITICHE SOCIALI	1		1	1		1	100,00
POLIZIA PROVINCIALE	1	1	2	1	1	2	100,00
PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA	1	1	2	0	1	1	50,00
PROTEZIONE CIVILE	1		1	0		0	0,00
TRASPORTI E MOBILITA'	1	1	2	1	1	2	100,00
	47	21	68	34	17	51	75,00

	DETERMINE CON ANNOTAZIONI		
	gen-apr	mag-giu	totale
AFFARI GENERALI			
GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	2	2	2
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	1	2	4
MUSEI E BIBLIOTECHE	1		1
PATRIMONIO SCOLASTICO	1		1
PLANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	3		3
POLITICHE DEL LAVORO, CPI, P.O.	2		2
POLIZIA PROVINCIALE	1		1
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1		1
	1		1
	13	4	17

	ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE						
	*	1	2	3	4	5	6
AFFARI GENERALI							
GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	2	3	4	5	6
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	2	1	1	1	1	1	1
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	4	3	1			3	3
MUSEI E BIBLIOTECHE	1			1			
PATRIMONIO SCOLASTICO	1			1			
PLANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	3	3	3	1	2	3	3
POLITICHE DEL LAVORO, CPI, P.O.	2	1		1		1	
POLIZIA PROVINCIALE	1			1		1	
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	17	9	6	11	4	11	8

legenda:

\* DETERMINE CON ANNOTAZIONI

1 REGOLARITA' PROCEDURE

2 RISPETTO DEI TEMPI

3 CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

4 AFFIDABILITA' E VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI

5 RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

6 CONFORMITA' AGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE INTERNA

*Handwritten signature*