



## PROVINCIA DI SALERNO

Via Roma, 1 104 84100 Salerno  
tel 089/614414-089/614356 fax 089/614212  
[segretario.generale@provincia.salerno.it](mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it)

Prot. 2015/0000-2351 del 23/01/2015

### Il Segretario Generale

Salerno, 23/01/2015

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 II° semestre 2014.

Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare del 14/02/2013 n. 4, si trasmette il rapporto di tipo statistico sullo stato di regolarità degli atti controllati relativi al periodo indicato in oggetto.

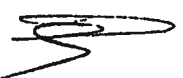
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Fraire

Controllo successivo di regolarità amministrativa. Rapporto II semestre 2014.

SETTORI	DETERMINAZIONI ESTRATTE					ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO					totale	%		
	lug	ago	set-ott	nov	dic	lug	ago	set-ott	nov	dic				
DIREZIONE GENERALE														
SEGRETERIA GENERALE														
AFFARI GENERALI														
AMBIENTE														
ASSISTENZA ORGANI CONSILIARI	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	100,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE														
AVVOCATURA	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	5	5	5	100,00
CACCIA E PESCA	2	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	3	3	100,00
FINANZIARIO	1	2	2	3	1	10	2	1	1	1	4	4	4	100,00
GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	10	10	10	100,00
GESTIONE RISORSE UMANE	1	1	1	1	1	5	0	0	0	1	2	2	2	100,00
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	5	5	5	100,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	1	1	1	1	5	1	1	1	0	4	4	4	100,00
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	1	1	1	1	1	6	1	2	1	1	5	5	5	100,00
MUSEI E BIBLIOTECHE														
PATRIMONIO														
PATRIMONIO SCOLASTICO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	5	5	5	100,00
PLANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	1	1	1	1	4	0	1	1	0	3	3	3	75,00
POLITICHE COMUNITARIE	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	5	5	100,00
POLITICHE DEL LAVORO, CPI, PP.OO.	1	1	1	2	1	6	1	1	0	1	4	4	4	80,00
POLITICHE SCOLASTICHE, SOCIALI E SANITARIE	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	6	6	6	100,00
POLIZIA PROVINCIALE														
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	0	0	0	100,00
PROTEZIONE CIVILE														
RACCOLTA DATI E ASSISTENZA EE.LL.														
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1				1	1	0	0	1	0	1	1	1	100,00
TRASPORTI E MOBILITA'	1					1	0	0	0	1	1	1	1	100,00
	17	17	20	20	15	89	17	17	19	12	85	85	95,51	

Nel periodo in esame, a seguito della procedura di selezione casuale effettuata in data 8/8/2014, sono stati esaminati 10 autorizzazioni riguardanti i seguenti settori: Attività produttive, agricoltura e foreste (7), Ambiente (1), Innovazione tecnologica (1), Trasporti e mobilità (1). L'esito del controllo è stato positivo per tutti i provvedimenti.



DETERMINE CON ANNOTAZIONI						
	lug	ago	set-ott	nov	dic	totale
MUSEI E BIBLIOTECHE						
PATRIMONIO SCOLASTICO				1	1	1
POLITICHE SCOLASTICHE, SOCIALI E SANITARIE					1	1
TRASPORTI E MOBILITA'				1	1	1
				1	3	4
DETERMINE CON SUGGERIMENTI						
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	1		2			3

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE							
	*	1	2	3	4	5	6
MUSEI E BIBLIOTECHE	1						
PATRIMONIO SCOLASTICO	1						
POLITICHE SCOLASTICHE, SOCIALI E SANITARIE	1	1		1		1	1
TRASPORTI E MOBILITA'	1						1
	1						
	4	1	3	2	0	2	0

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

Salerno, 23 gennaio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio F. [Signature]