

Provincia di Salerno
Prot. INT 201500030791 09/10/2015



Segreteria Generale



PROVINCIA DI SALERNO
Segretario Generale

telefono 089 614414/356 – telefax 089 614212
segretario.generale@provincia.salerno.it

Salerno, 09/10/2015

Ai Signori Dirigenti

All'Organo Interno di Valutazione –

E, p.c. Al Signor Presidente della Provincia

Al Collegio dei Revisori dei Conti –

Al Direttore Generale

Loro Sedi

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa I° semestre 2015.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del 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
Dr. Alfonso De Stefano

SETTORI	DETERMINAZIONI ESTRATTE						ESITO FAVOREVOLE CONTROLLO						totale	%
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	gen	feb	mar	apr	mag	giu		
DIREZIONE GENERALE	1						1						1	100,00
SEGRETERIA GENERALE							0						0	
AFFARI GENERALI	1	1	1		1		1	1	1	1	1		4	100,00
AMBIENTE		1			1		3	0					2	66,67
ASSISTENZA ORGANI CONSILIARI	1	1			1		3	1	1	1	1		3	100,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE	1		1		1		4	0	1	1	1		3	75,00
AVVOCATURA	1		2		1		14		1	1	1		14	100,00
CACCIA E PESCA	5				5		0	5	2	1			14	100,00
FINANZIARIO							0						0	
GABINETTO DI PRESIDENZA	1	1	1		1		6	0	1	1	1		4	66,67
GESTIONE RISORSE UMANE	1				1		2	0		0			0	0,00
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	1	1	1		1		4	1	1				4	100,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3	1			2		9	3	0		2		6	66,67
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	1		1		1		5	1	1		1		5	100,00
MUSEI E BIBLIOTECHE	1		1		1		0		1				0	
PATRIMONIO**	1		1		1		3	1	0				2	66,67
PATRIMONIO SCOLASTICO	1		2		2		7	1	2	1	1		7	100,00
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	1		1		1		6	1	1		1		4	66,67
POLITICHE DEL LAVORO, CPI, PP.OO.	1	1			1		4	1	0		1		2	50,00
POLITICHE SCOLASTICHE, SOCIALI E SANITARIE	1		1		1		3	1	1				3	100,00
POLIZIA PROVINCIALE	1				1		1	1					1	100,00
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA		1			1		4	0		0			2	50,00
PROTEZIONE CIVILE							0						0	
RACCOLTA DATI E ASSISTENZA EE.LL.	1		1		1		4		1		1		4	100,00
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1				1		1	1	1				1	100,00
TRASPORTI E MOBILITA'	1				1		2	1		1			2	100,00
	24	9	14	9	24	10	90	20	5	12	7	20	74	82,22

** N.B. : dato provvisorio in attesa di chiarimenti su 1 determinazione pubblicata a giugno.

Salerno, 30 settembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfonso DeStefano



DETERMINE CON ANNOTAZIONI

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	totale
AMBIENTE		1					1
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGR. E FOR.	1						1
FINANZIARIO	1	1					2
GABINETTO DI PRESIDENZA	1				1		2
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI		1	1	1			3
MUSEI E BIBLIOTECHE			1				1
PATRIMONIO SCOLASTICO				1	1		2
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		1			1		2
POLIZIA PROVINCIALE	1				1		2
totale	4	4	2	2	4	0	16

DETERMINE CON SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	totale
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGR. E FOR.			1	1			2
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI						1	1
PATRIMONIO	1						1
PATRIMONIO SCOLASTICO				1		1	2
totale	1	0	1	2	0	2	6

ANALISI DELLE IRREGOLARITA' ANNOTATE SECONDO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE

	*	1	2	3	4	5	6
AMBIENTE	1	1	1	1	1	1	1
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGR. E FOR.	1	1	1	1	1	1	1
FINANZIARIO	2			2			
GABINETTO DI PRESIDENZA	2	2	1	2	2	2	2
GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI	3		1	3		1	
MUSEI E BIBLIOTECHE	1	1	1	1	1	1	1
PATRIMONIO SCOLASTICO	2	1	2	1	1	1	1
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	1	2	1	1	1	1
POLIZIA PROVINCIALE	2			2		1	1
totale	16						

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, 30 settembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfonso De Stefano