



Provincia di Benevento

SERVIZIO CONTROLLI SUCCESSIVI SU ATTI AMMINISTRATIVI

Al Dirigente Settore
Amministrativo Finanziario – Società Partecipate
Servizio Gestione Rete Museale

All' O.I.V.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Loro Sedi

<i>Oggetto:</i>	Processo di controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213, nonché del Regolamento Provinciale dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 06.03.2013. - Periodo 1.4.2022 al 31.12.2022.
-----------------	---

Per le valutazioni di rispettiva competenza, si inviano in allegato copia:

- del VERBALE n.2/2022 del 26.1.2023;
- del VERBALE n.1/2023 del 2.2.2023;
- di n.2 SCHEDE esaminate dal Gruppo di Lavoro nominato con disposizioni del Segretario Generale, relativamente all'anno 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis comma 3 D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213 che prevede: *“le risultanze del controllo ... sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei Servizi, ai Revisori dei Conti e agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Provinciale”*.

Cordialità.



**Il Segretario Generale
Responsabile dei Controlli Interni
successivi su atti amministrativi**

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto



Provincia di Benevento

CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO INTERNO

LEGGE 174/2013 - CONTROLLO DETERMINE

ANNO 2022 - dal 01.05.2022 al 31.08.2022

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO – SOCIETÀ PARTECIPATE
SERVIZIO GESTIONE RETE MUSEALE

Atto Estratto n. 908 del 9.5.2022

Elemento di valutazione obbligatorio:

TITOLO	DESCRIZIONE
LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. A seguito di verifica l'atto risulta: 1) assunto e registrato nel sistema SW/DB dell'Ente; 2) conforme alla normativa comunitaria e nazionale o regionale nonché ai regolamenti dell'ente applicabili.

Elementi di valutazione opzionali degli atti.

TITOLO	DESCRIZIONE
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90.
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente in conformità al T.U. sulla Privacy.

Spf *Am* *P. S.*

RISPETTO DEI TEMPI	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili ai sensi della L. 190/2012.
QUALITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. Nell'atto NON RISULTA riportata la DICITURA relativa alla trasmissione per la PUBBLICAZIONE sul sito internet della Provincia, all' ALBO PRETORIO on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché per gli eventuali obblighi di PUBBLICAZIONE in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
AFFIDABILITÀ	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati.
CONFORMITÀ OPERATIVA	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
RISPETTO DELLE ATTIVITÀ/EFFICACIA	Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste.
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno.
ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, LESSICO E SINTASSI	La Modalità di scrittura dell'atto rende facile l'interpretazione e favorisce, di conseguenza, la comunicazione con i suoi destinatari attraverso la correttezza grammaticale e logica e di formattazione.





Provincia di Benevento

CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO INTERNO LEGGE 174/2013 - CONTROLLO DETERMINE

ANNO 2022 - dal 01.05.2022 al 31.08.2022

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO – SOCIETÀ PARTECIPATE SERVIZIO GESTIONE RETE MUSEALE

Atto Estratto n. 1495 del 27.7.2022

Elemento di valutazione obbligatorio:

TITOLO	DESCRIZIONE
LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. A seguito di verifica l'atto risulta: 1) assunto e registrato nel sistema SW/DB dell'Ente; 2) conforme alla normativa comunitaria e nazionale o regionale nonché ai regolamenti dell'ente applicabili.

Elementi di valutazione opzionali degli atti:

TITOLO	DESCRIZIONE
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90.
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente in conformità al T.U. sulla Privacy.

RISPETTO DEI TEMPI	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili ai sensi della L. 190/2012.
QUALITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. Nell'atto NON RISULTA riportata la DICITURA relativa alla trasmissione per la PUBBLICAZIONE sul sito internet della Provincia, all' ALBO PRETORIO on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché per gli eventuali obblighi di PUBBLICAZIONE in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
AFFIDABILITÀ	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati.
CONFORMITÀ OPERATIVA	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
RISPETTO DELLE ATTIVITÀ/EFFICACIA	Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste.
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno.
ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, LESSICO E SINTASSI	La Modalità di scrittura dell'atto rende facile l'interpretazione e favorisce, di conseguenza, la comunicazione con i suoi destinatari attraverso la correttezza grammaticale e logica e di formattazione.