

Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)



ALLEGATO 2)

RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUL SECONDO SEMESTRE ANNO 2017

Data relazione 21.03.2018			
AREA TECNICA			
TIPOLOGIA ATTI			
TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
S.C.I.A.	104	2	Prot. n. 26621 del 24.11.2017 – Grafiche Valpolicella Sas Prot. n. 13739 del 06.07.2017 – Rossi Marika ed altri
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	1	1	06/2017 – Furlani Davide
PERMESSI DI COSTRUIRE	28	2	n. 30 del 19.09.2017 – Veneri Simone n. 39 del 25.10.2017 – Di Poli Georg
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	10	1	n. 831 del 26.10.2017 – Fontana Gabriele
DETERMINAZIONI Affidamenti – impegni di spesa	146	10	n. 555 del 31.07.2017 n. 702 del 11.09.2017 n. 724 del 21.09.2017 n. 869 del 30.10.2017 n. 851 del 25.10.2017 n. 935 del 16.11.2017 n. 1022 del 05.12.2017 n. 637 del 21.08.2017 n. 783 del 09.10.2017 n. 805 del 16.10.2017
DETERMINAZIONI Liquidazioni	145	7	n. 499 del 10.07.2017 n. 841 del 20.10.2017 n. 863 del 26.10.2017

			n. 881 del 02.11.2017 n. 655 del 28.08.2017 n. 525 del 20.07.2017 n. 949 del 21.11.2017
--	--	--	--

Risposta ai rilievi con nota trasmessa in data 20.03.2018- senza protocollo.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
1: deter.n.805 del 16.10.2017: irregolarità nella pubblicazioni	Irregolarità delle procedure	Nessuno
1: deter. N.702 del 11.09.2017: assunzione impegno a favore del creditore già in fase di determinazione a contrattare, con Durc scaduto.		Nessuno
1: deter. N. 851 del 25.10.2017: motivazione insufficiente in ordine alle ragioni dell'integrazione.		Nessuno
1: deter. N.1022 del 05.12.2017: impegno per prestazione di servizio già eseguita: grave irregolarità		(Vedi sotto)
1: deter. 783 del 09.10.2017 motivazione insufficiente in ordine alle ragioni dell'integrazione.		Si resta in attesa dell'atto di rettifica preannunciato dal Responsabile.
1: deter. N.1022 del 05.12.2017: impegno per prestazione di servizio già eseguita: grave irregolarità	Mancato rispetto delle norme di legge	Si resta in attesa dell'assunzione degli atti per ristabilire il rispetto delle norme contabili. Si invia al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori per l'opportuna conoscenza.
	Irregolarità formale e di regolamento	
	Difformità al programma di mandato	
REPORT CONCLUSIVO	Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)	5