

RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA- II SEMESTRE ANNO 2018

Data relazione: 06.03.2019

AREA AMMINISTRATIVA

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ESTRATTI ALMENO CORRISPONDENTI NUMERO	ATTI 5% A	INDIVIDUAZIONE ESTRATTI
DETEMINAZIONI Personale	28	3		n. 1006 del 18.10.2018 n. 706 del 24.07.2018 n. 1359 del 28.12.2018
DETEMINAZIONI Affidamenti	25	4		n. 1334 del 24.12.2018 n. 884 del 14.09.2018 n. 1225 del 07.12.2018 n. 1067 del 13.11.2018
DETERMINAZIONI Liquidazioni	54	3		n. 689 del 19.07.2018 n. 679 del 17.07.2018 n. 855 del 04.09.2018
SUAP	113	6		n. 99. n. 32 n. 15 n. 23 n. 77 n. 27
AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI	6	1		Dorigatti

Note: In data odierna 06.03.2019- con nota prot. n.6805 il Responsabile dell' Area Amministrativa ha consegnato al protocollo i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
<p>Determina n.1067/2018</p> <p>Determina n.1225/2018</p> <p>Determinazioni di liquidazione nn. 679 e 689 /2018</p>	Mancato rispetto delle norme di legge	<p>Determina n.1067/2018: rilievo non superato. Le motivazioni circa l'impossibilità di applicare il principio di rotazione vanno fatte in determina, come richiesto dalla specifica misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPC.</p> <p>Determina n.1225/2018: rilievo non superato. Le motivazioni circa l'impossibilità di applicare il principio di rotazione vanno fatte in determina, come richiesto dalla specifica misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPC</p> <p>Determinazioni di liquidazione nn. 679 e 689 /2018: rilievo non superato: liquidazione al trentesimo giorno impedisce il pagamento della fattura nei termini di legge</p>
	Irregolarità formale e di regolamento	
	Difformità al programma di mandato	
<p>REPORT</p> <p>CONCLUSIVO</p>	Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)	4