

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

**Data relazione: 14.03.2019**

**AREA POPLIZIA MUNICIPALE**

**TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI**

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ESTRATTI ALMENO CORRISPONDENTI NUMERO	ATTI 5% A	INDIVIDUAZIONE ESTRATTI
DETERMINAZIONI  Affidamenti	18	5		n. 1063 del 09.11.2018  n. 1201 del 05.12.2018  n. 780 del 08.08.2018  n. 1086 del 14.11.2018  n. 791 del 08.08.2018
DETERMINAZIONI  Liquidazioni	27	2		n. 1168 del 27.11.2018  n. 926 del 28.09.2018
ORDINANZE	74	4		n. 83 del 31.08.2018  n. 111 del 30.10.2018  n. 80 del 03.08.2018  n. 125 del 24.11.2018
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	36	2		Autorizzazione n. 60 prot. n. 32861 R.C. – Ass. Testimoni di Geova  Autorizzazione n. 57 prot. n. 24372 – P.O. – Sagra Arcè
AUTORIZZAZIONI CDS	5	1		Prot. n. 27260 del 25.10.2018 – Manifestazioni sportiva “Valpolicella Campioni”
INSEGNE PUBBLICITARIE	12	1		Scia n. 106 Istanza prot. n. 22206 del 06.09.2018 – data rilascio 04.10.2018

Note: In data 13.03.2019 con nota prot. n. 7552 il Responsabile dell'Area ha consegnato i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti (che recano distinti numeri di protocollo).

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
<p>Determina n.1063/2018</p> <p>Determina n.1086/2018</p> <p>Determinazione n. 1201 /2018</p> <p>Determinazione n. 791 /2018</p> <p>Determinazione n. 780 /2018</p>	Mancato rispetto delle norme di legge	<p>Determina n.1063/2018: 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.1086/2018: rilievi non superati. 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. Inoltre non risulta esistano deroghe per gli agenti di polizia municipale rispetto all'applicazione del Codice dei contratti e alle norme sulla contabilità. Le procedure vanno fatte correttamente e per tempo, indipendentemente dalla momento della singola chiamata.</p> <p>Determinazione n. 1201/2018: rilievo non superato in ordine al mancato rispetto del principio di rotazione, sembra veramente eccessiva l'affermazione che non esistevano sul mercato alternative per l'acquisto di prontuari. Si ritiene assolutamente fuori luogo l'obiezione che gli agenti su strada necessitano di strumenti agili e operativi.</p> <p>Determinazione n.791/2018: rilievo non superato relativo alla mancata spiegazione di come si è quantificato l'ulteriore impegno di spesa: la risposta al rilievo non è pertinente.</p> <p>Determinazione n. 780/2018: rilievo non superato in ordine al difetto di motivazione. Risposta al rilievo non pertinente</p>
	Irregolarità formale e di regolamento	
	Difformità al programma di mandato	
<p><b>REPORT</b></p> <p><b>CONCLUSIVO</b></p>	<p><b>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</b></p>	<p><b>5</b></p>