

**RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SU CIASCUN SEMESTRE ANNO 2018**

<b>Data relazione: 10.09.2018</b>			
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>			
AUTORIZZAZIONI			Prot. n. 3734 del 13.02.2018
Ufficio Cultura Sport			Prot. n. 1138 del 16.01.2018
Ufficio Cultura Sport			
AUTORIZZAZIONI UTILIZZO ROSA PESCO	30	2	Prot. n. 8602 del 12.04.2018 – Associazione La Libellula e il Giunco  Prot. n. 9520 del 23.04.2017 – Spazio Out
DETERMINAZIONI	14	4	n. 261 del 14.03.2018
Varie			n. 427 del 10.05.2018 n. 458 del 16.05.2018 n. 429 del 10.05.2018
DETERMINAZIONI	96	5	n. 138 del 12.02.2018
Liquidazioni			n. 298 del 26.03.2018 n. 478 del 22.05.2018 n. 557 del 11.06.2018 n. 631 del 27.06.2018
DETERMINAZIONI	18	3	367 del 20.04.2018
Contributi			n. 549 del 07.06.2018 n. 614 del 21.06.2018
PROTOCOLLI	Mesi da gennaio a giugno 2018	Vengono estratti due giorni al mese	Gennaio (9 e 25)

Servizi Demografici			Febbraio (15 e 22) Marzo (2 e 20) Aprile (5 e 23) Maggio (9 e 16) Giugno (12 e 28)
PROTOCOLLI Servizi Sociali	Mesi da gennaio a giugno 2018	Vengono estratti 2 giorni al mese	Gennaio (16 e 26) Febbraio (6 e 27) Marzo (12 e 28) Aprile (11 e 19) Maggio (17 e 30) Giugno (19 e 28)

#### TIPOLOGIA ATTI

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti	9	4	n. 533 del 04.06.2018 n. 630 del 27.06.2018 n. 629 del 27.06.2018 n. 319 del 30.03.2018
AUTORIZZAZIONI Ufficio Cultura Sport	74	3	Prot. n. 9495 del 23.04.2018

**La Responsabile ha fatto pervenire i riscontri sui rilievi mossi con nota prot. 22373 del 07.09.2018.**

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
Deter. RG n. 630 del 27.06.2018  Deter. N. 629 del 27.06.2018  Deter.RG n. 261 del 14.03.2018	Irregolarità delle procedure	Rilievo non superato: nel caso di procedure di gara occorre procedere con una prenotazione di impegno e non direttamente con l'impegno di spesa, che a norma di legge, non può essere "disimpegnato".  Rilievo non superato: nel caso di procedure di gara occorre procedere con una prenotazione di impegno e non direttamente con l'impegno di spesa, che a norma di legge, non può essere "disimpegnato".  La procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prescinde dal problema del reperimento delle fonti di finanziamento: si ritiene la risposta non corretta.

<p>Deter. N.458 del 16.05.2018</p> <p>Deter. RG 138 del 12.02.2018</p> <p>Deter. RG 614 del 21.06.2018</p> <p>Deter. RG 478 del 22.05.2018</p>		<p>Rilievo superato: viste le numerose determine di integrazione dell'impegno e i loro importi si invita a rivedere le modalità di quantificazione dei fabbisogni.</p> <p>Rilievo non superato: rimane il superamento del termine di legge.</p> <p>Rilievo non superato: contabilmente non si può ridurre un impegno di spesa, si può invece effettuare una prenotazione di impegno che eventualmente non si tradurrà in impegno nel caso di diminuzione degli utenti. Si invita a rivedere il problema con l'ufficio Ragioneria.</p> <p>Rilievo superato: come per la determina n. 458 si invita a rivedere le modalità di quantificazione dei fabbisogni.</p>
<p>Deter. RG n.533 del 04.06.2018</p>	<p>Mancato rispetto delle norme di legge</p>	<p>Si ritiene il rilievo non superato, sia alla luce delle linee guida dell'Anac (che esclude l'applicazione del principio in caso di procedure ordinarie o quando il numero dei concorrenti non venga limitato per scelta dell'amministrazione) che, in considerazione dell'importo considerevole dell'affidamento (che avrebbe potuto anche far optare per una procedura aperta).</p>
	<p>Irregolarità formale e di regolamento</p>	
	<p>Difformità al programma di mandato</p>	
<p><b>REPORT CONCLUSIVO</b></p>	<p><b>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</b></p>	<p>5</p>