

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

Data relazione: 17.09.2018

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETEMINAZIONI ufficio Tributi Liquidazione	5	1	n. 216 del 02.03.2018
DETEMINAZIONI ufficio Tributi Affidamenti	7	2	n. 522 del 30.05.2018 n. 325 del 05.04.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Tributi Impegni di Spesa	11	2	n. 460 del 16.05.2018 n. 519 del 30.05.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Economato	8	2	n. 240 del 07.03.2018 n. 541 del 06.06.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Liquidazioni	11	2	n- 219 del 02.03.2018 n. 538 del 06.06.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Impegni di Spesa	5	2	n. 126 del 05.02.2018 n. 349 del 13.04.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Affidamenti	7	4	n. 351 del 13.04.2018 n. 591 del 19.06.2018 n. 125 del 05.02.2018 n. 327 del 05.04.2018

Il Responsabile dell'Area ha fatto pervenire il riscontro ai rilievi con nota del 11.09.2018 consegnata in data 14.09.2018.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
<p>Deter. RG n. 541 del 06.06.2018</p> <p>Deter. N. 325 del 05.04.2018</p> <p>Deter. RG n. 591 del 19.06.2018</p> <p>Deter. N.351 del 13.04.2018</p> <p>Deter. RG 327 del 05.04.2018</p>	<p>Irregolarità delle procedure</p>	<p>Rilievo non superato: permangono le irregolarità segnalate in sede di controllo e si prende atto anche dell'impossibilità di adottare misure correttive attese le comunicazioni da parte del broker stesso di cessazione dell'attività di impresa. Si invita ad una maggiore attenzione.</p> <p>Rilievo parzialmente non superato: in ordine al principio di rotazione, occorre motivare espressamente all'interno dell'atto. Superato il rilievo contabile.</p> <p>L'atto non è valutabile: è stato adottato l'atto in autotutela proprio per la presenza di numerose irregolarità: si invita a prestare attenzione.</p> <p>Rilievo superato: le giustificazioni sono corrette</p> <p>Rilievo non superato: in relazione all'applicazione del principio di rotazione, occorre motivare espressamente all'interno dell'atto</p>
<p>Deter. RG n.240 del 07.03.2018</p> <p>Deter. N.538 del 06.06.2018</p>	<p>Mancato rispetto delle norme di legge</p>	<p>Si ritiene il rilievo non superato: non è stata fornita alcuna motivazione rispetto al Durc scaduto.</p> <p>Si ritiene il rilievo non superato: non è stata prodotta la scheda di pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente e, da un controllo effettuato, non si è rinvenuta la pubblicazione. Si invita a provvedere a i necessari controlli</p>
	<p>Irregolarità formale e di regolamento</p>	
	<p>Difformità al programma di mandato</p>	
<p>REPORT</p> <p>CONCLUSIVO</p>	<p>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</p>	<p>5</p>