

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 22.03.2018			
AREA FINANZIARIA			
TIPOLOGIA ATTI			
TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti – impegni di spesa	47	3	n. 803 del 16.10.2017 n. 975 del 24.11.2017 n. 1177 del 28.12.2017 n. 559 del 31.07.2017 n. 844 del 23.10.2017
DETERMINAZIONI Liquidazioni	13	1	n. 987 del 28.11.2017
Riscontro rilievo fornito con nota prot. 6933 del 21.03.2018			
Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati	
	Irregolarità delle procedure		
	Mancato rispetto delle norme di legge		
1 : det. N. 1177 del 28.12.2017 si è riscontrato la mancata firma dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse.	Irregolarità formale e di regolamento	Si invita a rendere comunque la dichiarazione.	
		Nessuno	

1: deter. N. 975 del 24.11.2017 mancata allegazioni di allegati indicati in determina.		
	Diffornità al programma di mandato	
REPORT CONCLUSIVO	Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)	2