

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

Data relazione: 18.03.2019

AREA FINANZIARIA

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ESTRATTI ALMENO CORRISPONDENTI NUMERO	ATTI 5% A	INDIVIDUAZIONE ESTRATTI
DETEMINAZIONI Affidamenti	10	4		n. 839 del 30.08.2018 n. 1273 del 14.12.2018 n. 1114 del 19.11.2018 n. 1035 del 26.10.2018
DETEMINAZIONI Impegni di spesa	17	3		n. 755 del 02.08.2018 n. 980 del 11.10.2018 n. 652 del 02.07.2018
DETERMINAZIONI Liquidazioni	23	2		n. 1278 del 12.07.2018 n. 1200 del 05.12.2018

Note: Il Responsabile dell'Area Finanziaria non ha riscontrato i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti. In tre atti (1273 - 1114 e 652 del 2018) viene indicata l'allegazione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse non prodotta tuttavia né in sede di controllo che di riscontro ai rilievi. Si invita a prestare attenzione, trattandosi di misura prevista dal Piano anticorruzione.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
<p>Determina n.980/2018</p> <p>Determina n.1278/2018</p> <p>Determinazione 839/2018</p>	Mancato rispetto delle norme di legge	<p>Determina n.980/2018: rilievo non superato. Non risulta la pubblicazione nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente</p> <p>Determina n.1278/2018: rilievo non superato. Non risulta la pubblicazione nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente e risulta superato il termine di 30 giorni per il pagamento della fattura</p> <p>Determina n.839/2018: rilievo non superato. Non risulta la pubblicazione nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente</p>
Determinazione n.1200/2018	Irregolarità formale e di regolamento	Determinazioni di liquidazione n.1200 /2018: rilievo non superato: evasione dell'istanza oltre i trenta giorni
	Difformità al programma di mandato	
REPORT CONCLUSIVO	Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)	4