

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

Data relazione: 07.03.2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI	20	1	n. 1223 del 07.12.2018
Varie			
DETERMINAZIONI	22	4	n. 1092 del 15.11.2018 n. 787 del 08.08.2018 n. 952 del 04.10.2018 n. 1310 del 20.12.2018
Affidamenti			
DETERMINAZIONI	42	4	n. 1346 del 27.12.2018 n. 721 del 25.07.2018 n. 852 del 04.09.2018 n. 1279 del 17.12.2018
Contributi			
DETERMINAZIONI	91	4	n. 1222 del 07.12.2018 n. 1339 del 27.12.2018 n. 805 del 14.08.2018 n. 684 del 19.07.2018
Liquidazioni			
AUTORIZZAZIONI	70	3	Prot. n. 25059 del 05.10.2018 Prot. n. 19945 del 09.08.2018 Prot. n. 9085 del 01.08.2018
Utilizzo Sala Consiliare			
PATROCINI	19	1	n. 69 del 05.11.2018 prot. n. 25963
AUTORIZZAZIONI UTILIZZO ROSA PESCO	21	1	Prot. n. 24298 del 27.09.2018 – Gruppo Fotografico Pescantina

Note: In data odierna 07.03.2019- con nota prot. n.6933 il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ha consegnato al protocollo i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
	Mancato rispetto delle norme di legge	
<p>Determina n.1092/2018</p> <p>Determina n.787/2018</p> <p>Determinazione n.721/2018</p>	<p>Irregolarità formale e di regolamento</p>	<p>Determina n.1092/2018: rilievo non superato. Non risulta indicato in nessuna parte della determina l'oggetto della prestazione. Viene citato come allegato un elenco non presente nell'atto.</p> <p>Determinazione n. 787/2018: rilievo non superato riguardo la tardività dell'avvio della nuova procedura di affidamento, in contrasto con quanto previste dal Piano di prevenzione della corruzione. Non si condivide inoltre la prassi della diminuzione dell'impegno contabile.</p> <p>Determinazione n.721/2018: rilievo non superato riguardo la mancata individuazione del creditore (essenziale ai fini dell'impegno).</p>
	Difformità al programma di mandato	
<p>REPORT</p> <p>CONCLUSIVO</p>	<p>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</p>	<p>3</p>