

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

Data relazione: 18.03.2019

AREA TECNICA

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI NUMERO	ATTI 5% A	INDIVIDUAZIONE ESTRATTI ATTI
DETEMINAZIONI Affidamenti	122	12		n. 743 del 31.07.2018 n. 650 del 02.07.2018 n. 802 del 09.08.2018 n. 1275 del 17.12.2018 n. 1175 del 27.11.2018 n. 1214 del 06.12.2018 n. 1079 del 14.11.2018 n. 1173 del 27.11.2018 n. 1184 del 28.11.2018 n. 1315 del 20.12.2018 n. 1249 del 12.12.2018 n. 1360 del 28.12.2018
DETERMINAZIONI LIQUIDAZIONI	215	10		n. 701 del 23.07.2018 n. 660 del 11.07.2018 n. 767 del 06.08.2018 n. 820 del 27.08.2018 n. 784 del 08.08.2018 n. 848 del 03.09.2018 n. 1250 del 12.12.2018 n. 762 del 03.08.2018

			n. 1013 del 18.10.2018 n. 1130 del 21.11.2018
SCIA	93	4	n. 152 prot. n. 31023 del 06.12.2018 – Priante Lucio n. 86 Prot. n. 17260 del 12.07.2018 Danese Elisabetta Calabrese Elena n. 109 Prot. n. 23154 del 14.09.2018 Speri Silvia e Speri Ivo n. 175 Prot. n. 33011 del 27.12.2018 Bertani Marianna
IDONEITA' ALLOGGIO	5	1	Presentata il 02.10.2018 Rilasciata il 16.10.2018 Dema Emis
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	5	1	09/2018 – 12.10.2018 Danese Elisabetta – Via dei Pesci, 24
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	6	1	n. 851 del 02.10.2018 Meghi Nicola
PERMESSI DI COSTRUIRE	22	2	n. 08/2018 del 13.09.2018 Messetti Ottavio n. 29/2018 del 13.11.2018 Voltolini Elena
CIL - CILA	73	4	n. 73 prot. 20525 – Pelanda Maria n. 83 prot. 22312 Ronca Renzo n. 81 prot. 21937 Scialpi Antonio n. 69 prot. 18391 Bergamini Daniela

Note: In data odierna 15.03.2019- con nota prot. n.7890 il Responsabile dell'Area Tecnica ha consegnato al protocollo i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti. Risultano diversi rilievi non riscontrati e quindi non superati (in particolare in relazione alle determinazioni di liquidazione) e non prodotta la copia integrale dell'autorizzazione paesaggistica n. 9/2018.

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
<p>Determina n.1360/2018</p> <p>Determina n.1175/2018</p> <p>Determinazione n.1173/2018</p> <p>Determinazioni di liquidazione nn. 848-1250- 784 /2018</p>	Mancato rispetto delle norme di legge	<p>Determina n.1360/2018: rilievo non superato. Le motivazioni circa l'impossibilità di applicare il principio di rotazione vanno fatte in determina, come richiesto dalla specifica misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPC. Si ritengono non superati i rilievi relativi agli aspetti contabili (esigibilità e accertamento dell'entrata).</p> <p>Determina n.1175/2018: rilievo non superato. Le motivazioni circa il principio di rotazione vanno fatte in determina, come richiesto dalla specifica misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPC; inoltre non si evince chiaramente l'oggetto della prestazione</p> <p>Determina n.1173/2018: rilievo non superato. Le motivazioni circa il principio di rotazione vanno fatte in determina, come richiesto dalla specifica misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPC.</p> <p>Determinazioni di liquidazione n.848-1250-784: rilievo non superato: liquidazione oltre il termine di legge.</p>
<p>Determinazione n.660/2018</p> <p>Determinazione n.802/2018</p> <p>Permesso di costruire n.8/2018 e n.29/2018</p>	Irregolarità formale e di regolamento	<p>Determinazione n.660/2018: rilievo non superato e la rettifica successiva dell'atto lo conferma. Si invita a prestare attenzione.</p> <p>Determinazione n.802/2018: rilievo non superato relativo all'incongruenza tra determinazione e avviso</p> <p>PdC n.8/2018 e n.29/2018: rilievo non superato: si invita a migliorare la motivazione dei permessi a costruire.</p>
	Diffornità al programma di mandato	
<p>REPORT</p> <p>CONCLUSIVO</p>	<p>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</p>	<p>7</p>