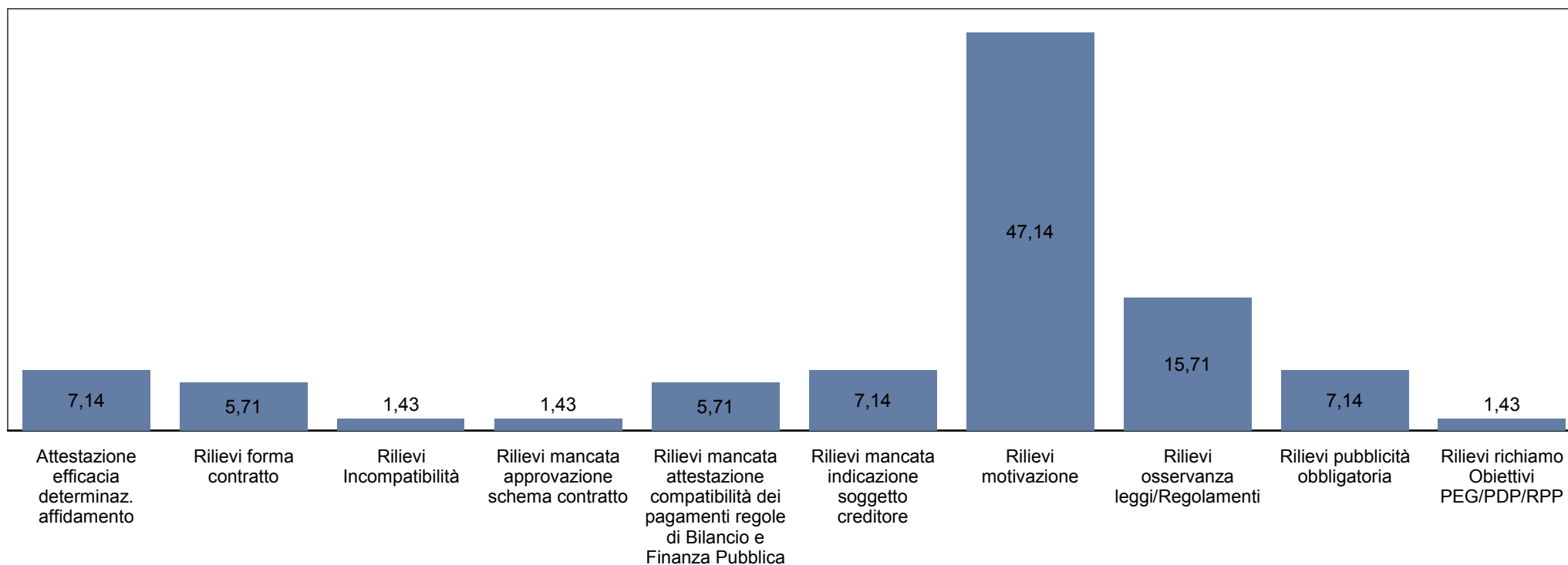




**RIEPILOGO RILIEVI**

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RISCONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT A  
PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015**

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(Attestazione efficacia determinaz. affidamento ) Manca l'attestazione dell'efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva in esito ai controlli sui requisiti di ordine generale	DT01178/15; DT01231/15; DT01301/15; DT01314/15 (nota 21321); DT01314/15 (nota 21311)	<b>5</b>	<b>7,14%</b>
(Rilievi forma contratto) Mancata indicazione della forma in cui stipulare il contratto	DT01178/15 (nota 19737); DT01231/15 (nota 19907); DT01231/15; DT01301/15	<b>4</b>	<b>5,71%</b>
(Rilievi Incompatibilità) Assenza dell' attestazione del responsabile del procedimento concernente l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1 co. 9 lett. E) della L. 190/2012, per le procedure di scelta del contraente.	DT01195/15	<b>1</b>	<b>1,43%</b>
(Rilievi mancata approvazione schema contratto) Mancata approvazione dello schema di contratto	DT01257/15 (nota 20043)	<b>1</b>	<b>1,43%</b>
(Rilievi mancata attestazione compatibilità dei pagamenti regole di Bilancio e Finanza Pubblica) Assenza dell'attestazione sulla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica	DT01166/15; DT01231/15; DT01314/15; DT01450/15	<b>4</b>	<b>5,71%</b>
(Rilievi mancata indicazione soggetto creditore) Manca l'indicazione esatta del soggetto creditore	DT01178/15 (nota 19754); DT01379/15 (nota 21234); DT01379/15 (nota 21232); DT01379/15 (nota 21220); DT01379/15 (nota 21219)	<b>5</b>	<b>7,14%</b>

(Rilievi motivazione) Motivazione provvedimento	DT01166/15 (nota 21722); DT01178/15; DT01178/15 (nota 19715); DT01194/15 (nota 19823); DT01194/15 (nota 19826); DT01194/15 (nota 19830); DT01195/15 (nota 19857); DT01231/15 (nota 19900); DT01282/15 (nota 20390); DT01282/15 (nota 20405); DT01298/15 (nota 20193); DT01298/15 (nota 20215); DT01298/15 (nota 20190); DT01301/15 (nota 22001); DT01301/15 (nota 22002); DT01301/15 (nota 22004); DT01301/15 (nota 22018); DT01301/15 (nota 22020); DT01301/15 (nota 22015); DT01301/15 (nota 22000); DT01301/15; DT01314/15 (nota 21309); DT01314/15 (nota 21318); DT01379/15 (nota 21231); DT01379/15 (nota 21189); DT01379/15 (nota 21177); DT01413/15 (nota 21732); DT01413/15 (nota 21729); DT01413/15 (nota 21733); DT01413/15 (nota 21747); DT01450/15 (nota 21761); DT01450/15 (nota 21760); DT01450/15 (nota 21768)	<b>33</b>	<b>47,14%</b>
---	--	-----------	---------------

(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza/incongruenza di riferimenti regolamentari interni e/o di altre disposizioni normative di riferimento	DT01178/15 (nota 19714); DT01195/15; DT01298/15 (nota 20189); DT01298/15 (nota 20205); DT01301/15 (nota 21996); DT01301/15 (nota 22011); DT01301/15; DT01314/15 (nota 21291); DT01413/15; DT01450/15 (nota 21756); DT01450/15 (nota 21771)	11	15,71%
(Rilievi pubblicità obbligatoria) Procedure di affidamento di lavori/beni/servizi: Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23 del d. Lgs. 33/2013 e dall'art. 37 del medesimo Decreto, che espressamente richiama gli artt. 65, 66, 122, 124 del D. Lgs. 163/06 in ordine all'avviso sui risultati di gara o all'indizione di gara (a seconda del caso specifico), oltre che le forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.	DT01178/15 (nota 19726); DT01314/15 (nota 21307); DT01314/15 (nota 21302); DT01379/15 (nota 21202); DT01379/15 (nota 21214)	5	7,14%
(Rilievi richiamo Obiettivi PEG/PDP/RPP) Manca l'esplicito riferimento agli Obiettivi gestionali anche con richiamo alla Delibera di approvazione del PdP/PeG/PdO o, in mancanza, alla delibera di approvazione del PEG provvisorio	DT01298/15	1	1,43%

**TOTALE            70            100,00%**

<b>N. Medio Rilievi riscontrati :</b>	<b>3,68</b>
---------------------------------------	-------------

**ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI**

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT01106/15; DT01110/15; DT01129/15; DT01169/15; DT01293/15; DT01318/15		
----------------	--	--	--

## DETTAGLIO ANNOTAZIONI

### NUMERO ANNOTAZIONE

---

- 19714 Manca il richiamo al D. Lgs. 163/2006
- 19715 Trattasi di affidamento diretto. Manca, tuttavia, l'esplicitazione dei relativi presupposti legittimanti.
- 19726 Manca il richiamo agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. 33/2013
- 19729 Cfr. rilievi Mod. generale (DT01178/15)
- 19731 Cfr. Rilievi Mod. Generale (DT01178/15)
- 19737 Manca il richiamo all'art. 45 del Regolamento per gli Affidamenti in Economia
- 19738 Cfr. Rilievi "motivazione" esplicitati nel Mod. generale (DT01178/15)
- 19739 Cfr. Rilievi "motivazione" esplicitati nel Mod. generale (DT01178/15)
- 19743 (DT01178/15)
- 19749 Cfr. rilievi Mod. Generale (DT01178/15)
- 19751 Cfr. Rilievi "Pubblicità Obbligatoria" esplicitati nel Mod. Generale (DT01178/15)
- 19753 Cfr. Rilievi "Forma Contratto" esplicitati nel Mod. 1A (DT01178/15)
- 19754 Il soggetto creditore è stato indicato solo al punto 5 con riferimento alla liquidazione. Nel dispositivo della Determinazione non è stato esplicitato l'affidamento nei confronti della Società "Axeo Srl".
- 19823 Le premesse del provvedimento non contengono il richiamo al Contratto Rep. 186 del 13.12.2013, da cui scaturiscono le obbligazioni contrattuali di che trattasi.
- 19825 Tuttavia, si evidenzia l'erroneo richiamo al PdP 2013-2015, in luogo del PdP 2014-2016. (DT01194/15)
- 19826 Le premesse del provvedimento non contengono il richiamo al Contratto Rep. 186 del 13.12.2013, da cui scaturiscono le obbligazioni contrattuali di che trattasi.
- 19827 Cfr. Rilievi Motivazione (DT01194/15)
- 19830 Le premesse del provvedimento non contengono il richiamo al Contratto Rep. 186 del 13.12.2013, da cui scaturiscono le obbligazioni contrattuali di che trattasi.
- 19840 Cfr. rilievi Motivazione Mod. Generale (DT01194/15)
- 19843 cfr. Rilievi Motivazione del Mod. generale (DT01194/15)
- 19857 Nel provvedimento non si dà atto della periodicità, secondo le prescrizioni contrattuali, con cui procedere alla corresponsione del corrispettivo delle prestazioni contrattuali.
- 19869 cfr. rilievi Mod. Generale (DT01195/15)
- 19900 Non risulta l'approvazione degli elaborati progettuali di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/10
- 19907 Non risulta alcun riferimento alla previsione della clausola risolutiva relativa alle vicende successorie dell'Ente e non vi è alcun riferimento alla modalità di stipula del contratto.
- 20043 Non risulta l'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il legale incaricato.

- 20189 Manca il richiamo all'osservanza di Piani e Regolamenti interni.
- 20190 Manca il richiamo al provvedimento del Comune di Turi con il quale si autorizza il versamento delle somme.
- 20193 Manca il richiamo al provvedimento del Comune di Turi con il quale si autorizza il versamento delle somme.
- 20205 Manca il richiamo all'osservanza di Piani e Regolamenti interni.
- 20213 Manca il richiamo all'osservanza di Piani e Regolamenti interni. (DT01298/15)
- 20215 Manca il richiamo al provvedimento del Comune di Turi con il quale si autorizza il versamento delle somme.
- 20390 La motivazione non è sufficientemente chiara in relazione al periodo ed al numero di canoni di locazione mensile corrispondenti alla somma impegnata.
- 20405 Non si comprendono le ragioni per cui si dà atto che "ogni ulteriore spesa allo stato non prevedibile nè quantificabile sarà impegnata durante il corso dell'anno 2015", dal momento che è indicato sia l'importo sia la durata contrattuale del contratto di noleggio.
- 21177 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21185 Non si dà atto della nota del 03.07.2015 (DT01379/15)
- 21189 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21191 Non si dà atto della nota del 03.07.2015. (DT01379/15)
- 21193 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore. (DT01379/15)
- 21202 Da verifiche effettuate non è possibile verificare il riscontro dell'obbligo di pubblicazione.
- 21214 Da verifiche effettuate non è possibile verificare il riscontro dell'obbligo di pubblicazione.
- 21219 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21220 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21225 Mancata attestazione del possesso dei requisiti ex art. 38 del d. Lgs. 163/2006 da parte del soggetto affidatario. (DT01379/15)
- 21231 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21232 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21234 Nel provvedimento non si dà atto dell'affidamento del servizio, sebbene sia stata allegata la nota del 03.07.2015. Non è stato altresì indicato il soggetto creditore.
- 21288 Sarebbe opportuno indicare all'interno del provvedimento la natura dell'atto. (DT01314/15)
- 21291 Trattandosi di lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, nel provvedimento non si dà atto del verbale ivi richiamato.
- 21292 Trattandosi di lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, nel provvedimento non si dà atto del verbale ivi richiamato. Manca, altresì, l'indicazione del RUP. (DT01314/15)
- 21294 Trattandosi di lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, nel provvedimento non si dà atto del verbale ivi richiamato. (DT01314/15)
- 21299 Nel provvedimento non si dà atto del possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, e di tutte le cause di risoluzione o decadenza, come, ad esempio, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. (DT01314/15)
- 21302 Sebbene nel provvedimento si dia atto dell'espletamento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, dalla consultazione del sito, tale obbligo non risulta effettivamente adempiuto.

- 21307 Sebbene nel provvedimento si dia atto dell'espletamento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, dalla consultazione del sito, tale obbligo non risulta effettivamente adempiuto.
- 21309 Trattandosi di lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, nel provvedimento non si dà atto del verbale ivi richiamato.
- 21311 Nel provvedimento non si dà atto del possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, e di tutte le cause di risoluzione o decadenza, come, ad esempio, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- 21318 Trattandosi di lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, nel provvedimento non si dà atto del verbale ivi richiamato.
- 21321 Nel provvedimento non si dà atto del possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, e di tutte le cause di risoluzione o decadenza, come, ad esempio, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- 21722 L'imputazione contabile di cui al provvedimento in esame, non appare in linea con i nuovi principi contabili atteso l'improprio utilizzo di residui passivi
- 21729 Manca il riferimento al titolo legittimante l'erogazione delle somme di che trattasi (es. contratto di servizio stipulato dalla Provincia di Bari ed eventuale rimodulazione del medesimo). Cfr. rilievi già formalizzati con la nota prot. n. 20686-15 del 28.04.15.
- 21732 Oltre a quanto già riportato con riferimento agli elementi e precedenti che sostengono l'atto, si evidenzia la mancata indicazione della fonte da cui si evincano le modalità, se esistenti, di riparto delle somme tra la Provincia di Bari e la Provincia di barletta Andria Trani. Cfr. rilievi già formalizzati con la nota prot. n. 20686-15 del 28.04.15.
- 21733 Cfr. rilievi già evidenziati.
- 21737 Tuttavia, non si è dato atto degli adempimenti da espletarsi nell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. (DT01413/15)
- 21747 Cfr. rilievi Mod. generale
- 21756 Manca il richiamo alla L. 190/2014 ed ai divieti ivi contemplati in tema acquisizione del personale attraverso l'istituto del comando.
- 21760 E' stato disatteso il divieto in tema di proroga di comando disposto dalla L. 190/2014 art. 1 co. 420 lett. d)
- 21761 Cfr. rilievi sul divieto normativo previsto dalla L. 190/2014.
- 21768 Manca il richiamo agli obblighi di pubblicità di cui al d. Lgs. 33/2013.
- 21771 Cfr. rilievi Mod. generale
- 21773 Cfr. Mod. generale (DT01450/15)
- 21810 Cfr. rilievi Mod. generale (DT01413/15)
- 21813 Cfr. rilievi Mod. generale (DT01413/15)
- 21817 Cfr. Rilievi Mod. Generale (DT01413/15)
- 21996 Non risulta alcun riferimento al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
- 22000 Non sussistono i presupposti in fatto ed in diritto che giustificano l'adozione del provvedimento in esame. Invero, in spregio a quanto indicato nell'avviso pubblico di vendita, l'asta è stata aggiudicata ad una offerta notevolmente più bassa rispetto alla base d'asta. Nè, a tal fine, possono considerarsi pregevoli le ragioni di "urgenza" adottate nella motivazione dell'atto atteso che, nel caso di specie, deve essere valutata la congruità dell'offerta benpotendo la stessa risultare antieconomica.
- 22001 Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
- 22002 Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
- 22004 Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.

22011 Non risulta alcun riferimento al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

22015 Non risulta l'accertamento in entrata delle somme per cui è avvenuto l'affidamento.

22018 Non risulta l'accertamento della somma e l'indicazione dei capitoli di bilancio

22020 Non risulta l'accertamento della somma e l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio.