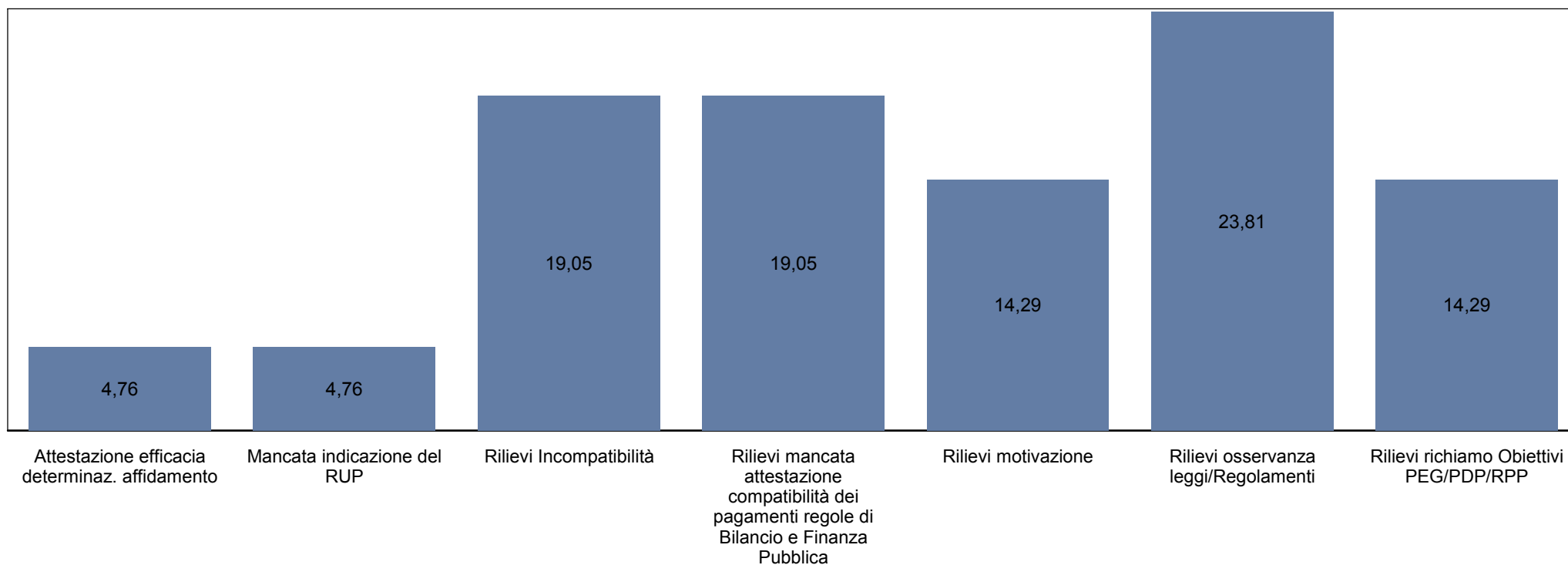




RIEPILOGO RILIEVI

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RICONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT A
PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016**

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	DT00857/16	1	4,76%
(Mancata indicazione del RUP) Mancata indicazione del RUP	DT00857/16	1	4,76%
(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.	DT00616/16; DT00711/16 (nota 27392); DT00751/16 (nota 27528); DT00814/16 (nota 27826)	4	19,05%
(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	DT00616/16; DT00751/16; DT00781/16; DT00857/16	4	19,05%
(Rilievi motivazione) Motivazione provvedimento	DT00616/16; DT00814/16 (nota 27814); DT00814/16	3	14,29%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza/incongruenza di riferimenti regolamentari interni e/o di altre disposizioni normative di riferimento	DT00711/16 (nota 27404); DT00711/16 (nota 27408); DT00711/16 (nota 27415); DT00711/16 (nota 27390); DT00814/16 (nota 27824)	5	23,81%
(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	DT00616/16; DT00719/16 (nota 27458); DT00751/16	3	14,29%

TOTALE 21 100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati : 1,40

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT00510/16 (nota 26516); DT00510/16; DT00590/16 (nota 26876); DT00590/16; DT00608/16; DT00628/16; DT00636/16 (nota 26632); DT00636/16 (nota 26639); DT00636/16; DT00636/16 (nota 26644); DT00652/16; DT00679/16; DT00767/16 (nota 27568); DT00767/16 (nota 27552); DT00767/16		
----------------	---	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 26516 non vi è alcun richiamo all'art. 183 TUEL (DT00510/16)
- 26632 non vi è alcun richiamo all'art. 183 (DT00636/16)
- 26639 non è indicata la forma in cui sarà stipulato il contratto (DT00636/16)
- 26644 sono allegati alla determinazione di aggiudicazione provvisoria (DT00636/16)
- 26724 non è indicato il d. lgs 33/2013 (DT00616/16)
- 26730 manca richiamo PEG/PDO (DT00616/16)
- 26876 non è indicata la data e in numero del protocollo (DT00590/16)
- 27390 L'affidamento in parola non rispetta l'art. 15 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia nella parte in cui prevede che siano richiesti almeno 3 preventivi.
- 27392 Manca l'attestazione sull'insussistenza di incompatibilità da parte dell'istruttore del provvedimento.
- 27401 La somma impegnata deve trovare copertura nel relativo bilancio di competenza. (DT00711/16)
- 27404 L'affidamento in parola non rispetta l'art. 15 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia nella parte in cui prevede che siano richiesti almeno 3 preventivi.
- 27408 L'affidamento in parola non rispetta l'art. 15 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia nella parte in cui prevede che siano richiesti almeno 3 preventivi.
- 27411 La somma impegnata deve trovare copertura nel relativo bilancio di competenza. (DT00711/16)
- 27415 L'affidamento in parola non rispetta l'art. 15 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia nella parte in cui prevede che siano richiesti almeno 3 preventivi.
- 27420 La somma impegnata deve trovare copertura nel relativo bilancio di competenza. (DT00711/16)
- 27457 L'atto di affidamento, anche se pluriennale, deve prevedere la copertura finanziaria. (DT00719/16)
- 27458 Il richiamo al PEG dev'essere aggiornato
- 27468 L'atto di affidamento, anche se pluriennale, deve prevedere la copertura finanziaria. (DT00719/16)
- 27526 Mancano i riferimenti di legge e regolamentari (DT00751/16)
- 27528 Manca la dichiarazione di incompatibilità dell'istruttore
- 27541 Mancano i riferimenti di legge e regolamentari. (DT00751/16)
- 27542 Mancano i riferimenti di legge e regolamentari. (DT00751/16)
- 27552 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00767/16)
- 27568 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00767/16)
- 27608 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)

- 27692 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)
- 27693 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)
- 27700 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)
- 27712 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)
- 27713 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00781/16)
- 27814 Motivazione insufficiente in ordine alla procedura scelta per l'affidamento di che trattasi
- 27824 non risulta il richiamo alle norme di legge, regolamentari e/ o contrattuali in virtù delle quali è stato effettuato l'affidamento in parola.
- 27826 Non risulta l'attestazione in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo all'istruttore
- 27845 L'impegno riscritto riportato non è aggiornato al 2016 (849) (DT00814/16)