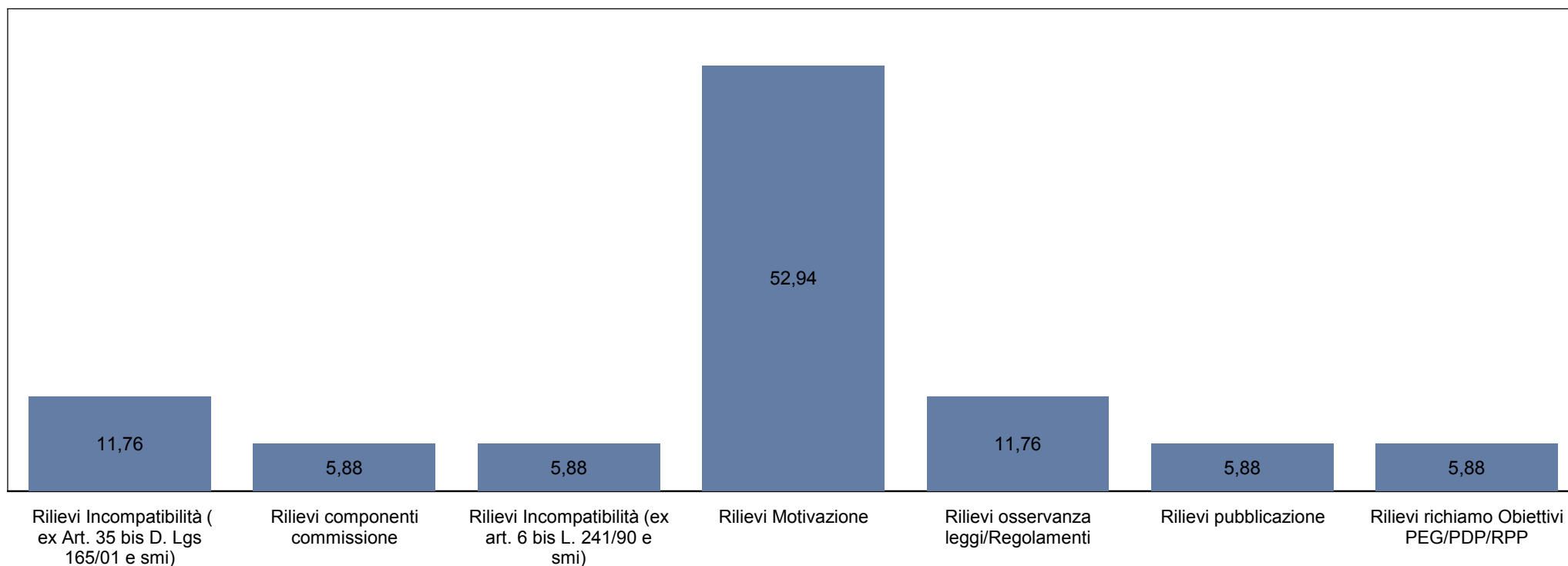




RIEPILOGO RILIEVI

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

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(Rilievi componenti commissione) Mancata attestazione in ordine agli obblighi di notifica ai componenti la commissione	DT00689/16 (nota 27335)	1	5,88%
( Rilievi Incompatibilità ( ex Art. 35 bis D. Lgs 165/01 e smi) ) Assenza dell'attestazione preventiva di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall' art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.previste per i componenti della commissione e, dell'art. 84 del D. Lgs. 163/06 e smi (in caso di procedure ad evidenza pubblica)	DT00495/16 (nota 26377); DT00689/16 (nota 27324)	2	11,76%
(Rilievi Incompatibilità (ex art. 6 bis L. 241/90 e smi) ) 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 o di eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste per legge.	DT00826/16	1	5,88%
(Rilievi Motivazione ) Motivazione provvedimento	DT00569/16 (nota 26459); DT00569/16; DT00689/16 (nota 27323); DT00689/16 (nota 27327); DT00689/16 (nota 27329); DT00689/16 (nota 27328); DT00739/16 (nota 27800); DT00739/16 (nota 27802); DT00739/16 (nota 27797)	9	52,94%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza di riferimenti regolamentari interni	DT00689/16 (nota 27322); DT00739/16 (nota 27799)	2	11,76%
(Rilievi pubblicazione) Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013.	DT00739/16 (nota 27807)	1	5,88%
(Rilievi richiamo Obiettivi PEG/PDP/RPP) Mancanza dell'esplicito riferimento agli Obiettivi gestionali anche con richiamo alla Delibera di approvazione del PdP PeG PdO o alla delibera di approvazione del PEG provvisorio	DT00689/16	1	5,88%

**TOTALE            17            100,00%**

**N. Medio Rilievi riscontrati :            1,21**

**ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI**

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT00625/16; DT00687/16 (nota 27753); DT00687/16; DT00690/16 (nota 27340); DT00690/16; DT00744/16; DT00845/16; DT00846/16; DT00847/16; DT00848/16; DT00849/16		
----------------	---	--	--

## DETTAGLIO ANNOTAZIONI

### NUMERO ANNOTAZIONE

---

- 26377 manca il riferimento al Piano Triennale Anticorruzione
- 26456 non è allegato il provvedimento di diniego seppure richiamato (DT00569/16)
- 26459 la motivazione non è chiara perchè non è allegato provvedimento di diniego
- 27041 Non risulta la pubblicazione del provvedimento secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/13 e s.m.i. (DT00826/16)
- 27322 Nel provvedimento non sono richiamati e/o aggiornati i riferimenti normativi e regolamentari che disciplinano la materia.
- 27323 Il provvedimento è carente dal punto di vista motivazionale, poiché non si evince con chiarezza la procedura per la quale si costituisce la commissione
- 27324 Nel provvedimento non si dà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della commissione. Le dichiarazioni sono fondamentali, soprattutto in tema di anticorruzione
- 27327 Il provvedimento è carente dal punto di vista motivazionale, poiché non si evince con chiarezza la procedura per la quale si costituisce la commissione
- 27328 Il provvedimento è carente dal punto di vista motivazionale, poiché non si evince con chiarezza la procedura per la quale si costituisce la commissione
- 27329 Il provvedimento è carente dal punto di vista motivazionale, poiché non si evince con chiarezza la procedura per la quale si costituisce la commissione
- 27335 Nel provvedimento non si dà atto della gratuità della carica a componente di commissione
- 27340 Manca il richiamo la piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (DT00690/16)
- 27753 mancata attestazione di insussistenza cause conflitto d'interesse in capo istruttore (DT00687/16)
- 27796 Dal provvedimento non si evincono gli atti precedenti che hanno indotto il Dirigente del Settore a indire la trattativa privata e i criteri di scelta dei soggetti con cui trattare. Le istanze pervenute, infatti, sono solo generalmente richiamate senza far alcun riferimento alla data o al protocollo di ricezione o al numero dei partecipanti. (DT00739/16)
- 27797 Dal provvedimento non si evincono gli atti precedenti che hanno indotto il Dirigente ad indire la trattativa privata e i criteri di scelta dei soggetti con cui trattare. Le istanze pervenute, infatti, sono solo generalmente richiamate senza far alcun riferimento alla data o al protocollo di ricezione o al numero dei partecipanti. Il provvedimento è carente anche nelle motivazioni che hanno portato l'Ente a ricorrere alla trattativa privata, piuttosto che pubblicare un avviso o nuova asta
- 27799 Il provvedimento è carente anche nelle motivazioni che hanno portato l'Ente a ricorrere alla trattativa privata, piuttosto che pubblicare un avviso o indire un'ulteriore asta.
- 27800 Dal provvedimento non si evincono gli atti precedenti che hanno indotto il Dirigente a indire la trattativa privata e i criteri di scelta dei soggetti con cui trattare. Le istanze pervenute, infatti, sono solo generalmente richiamate senza far alcun riferimento alla data o al protocollo di ricezione o al numero dei partecipanti. Il provvedimento è carente anche nelle motivazioni che hanno portato l'Ente a ricorrere alla trattativa privata, piuttosto che pubblicare un avviso o indire nuova asta
- 27802 Dal provvedimento non si evincono gli atti precedenti che hanno indotto il Dirigente del Settore a indire la trattativa privata e i criteri di scelta dei soggetti con cui trattare. Le istanze pervenute, infatti, sono solo generalmente richiamate senza far alcun riferimento alla data o al protocollo di ricezione o al numero dei partecipanti.
- 27807 Per la procedura in oggetto, inoltre, doveva essere garantita la pubblicità della medesima, in quanto essa rappresenta una regola generale riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Dalle verifiche effettuate, il provvedimento non risulta pubblicato nella sezione di "Amministrazione Trasparente".