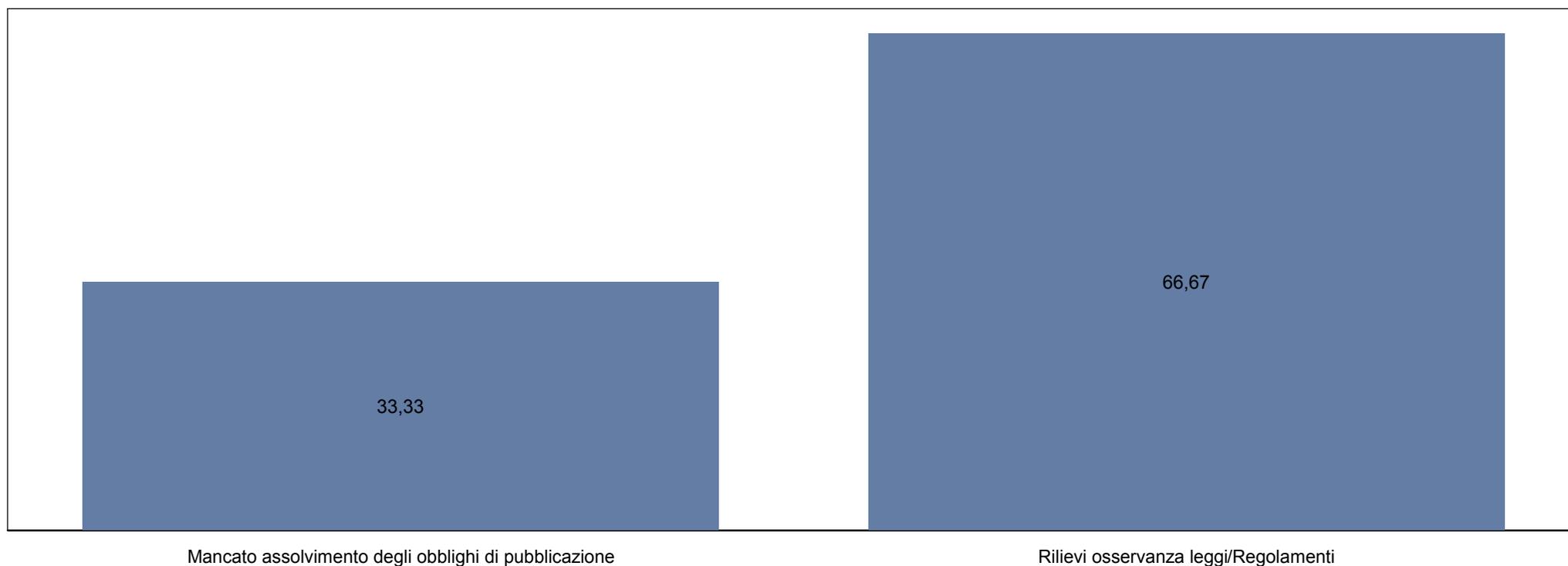




RIEPILOGO RILIEVI

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RISCONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT C
PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015**

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

N. Rilievi riscontrati %

(Mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione) Mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione	DT01930/15	1	33,33%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza di riferimenti regolamentari interni	DT01930/15; DT02062/15 (nota 23061)	2	66,67%
TOTALE		3	100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati :	0,50
---------------------------------------	-------------

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT01462/15; DT01544/15 (nota 20863); DT01544/15; DT01751/15; DT02117/15		
----------------	---	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 20863 I DATI SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE "TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO" E NON IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (DT01544/15)
- 22290 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22293 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22294 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22296 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22309 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22311 Mancano i riferimenti ai precedenti dell'atto. (DT01930/15)
- 22323 Manca il visto contabile. (DT01930/15)
- 23061 Poichè l'imputazione di un trasferimento avviene nell'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo, non si evince dal provvedimento se l'atto amministrativo della Regione Puglia prevedesse espressamente modalità temporali e scadenze tali da giustificare l'impegno nell'esercizio 2015.