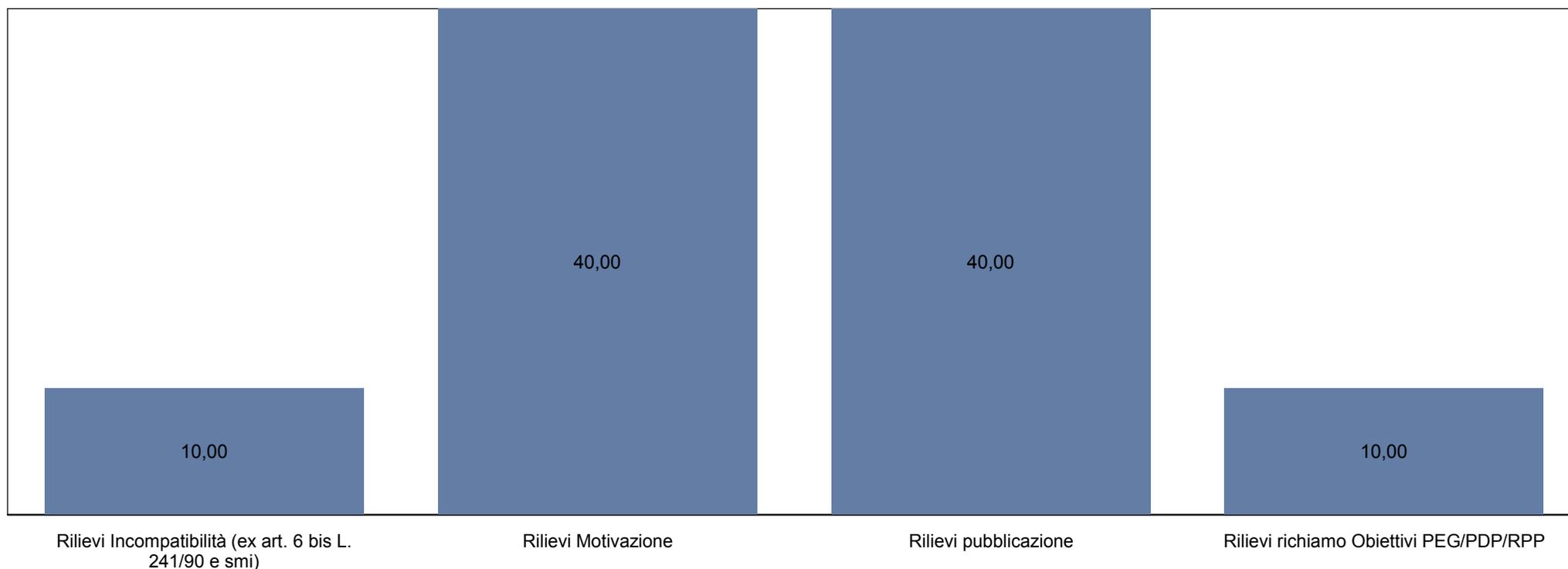




RIEPILOGO RILIEVI

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

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(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.	DT01872/15	1	10,00%
(Rilievi Motivazione) Motivazione provvedimento	DT02025/15 (nota 23793); DT02025/15 (nota 23794); DT02025/15 (nota 23795); DT02025/15 (nota 23791)	4	40,00%
(Rilievi pubblicazione) Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013.	DT01863/15 (nota 22744); DT01874/15 (nota 22834); DT02025/15 (nota 23801); DT02094/15	4	40,00%
(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	DT01584/15 (nota 21160)	1	10,00%

TOTALE 10 100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati : 0,45

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT01503/15; DT01509/15; DT01523/15; DT01526/15; DT01539/15; DT01587/15; DT01663/15; DT01712/15; DT01880/15; DT01881/15; DT01882/15; DT01883/15; DT01937/15; DT02098/15; DT02100/15; DT02184/15		
----------------	---	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

-
- 21160 Nessun riferimento a PdP
 - 21170 nessun diretto riferimento alle modalita' di esecuzione (DT01584/15)
 - 21175 nessun diretto riferimento nella determinazione (DT01584/15)
 - 22744 Non risulta la pubblicazione ai sensi dell'art. 18, del d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.
 - 22834 Non risulta la pubblicazione del provvedimento in esame all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 18, del d.lgs. n. 33/2013.
 - 23791 Nel provvedimento in esame, sono stati richiamati atti di affidamento di incarichi tecnici non motivati o genericamente motivati e che non rispettano le procedure previste dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente all'epoca dell'affidamento.
 - 23793 Nel provvedimento in esame, sono stati richiamati atti di affidamento di incarichi tecnici non motivati o genericamente motivati e che non rispettano le procedure previste dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente all'epoca dell'affidamento.
 - 23794 Nel provvedimento in esame, sono stati richiamati atti di affidamento di incarichi tecnici non motivati o genericamente motivati e che non rispettano le procedure previste dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente all'epoca dell'affidamento.
 - 23795 Nel provvedimento in esame, sono stati richiamati atti di affidamento di incarichi tecnici non motivati o genericamente motivati e che non rispettano le procedure previste dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia vigente all'epoca dell'affidamento.
 - 23801 Dalle verifiche effettuate, il provvedimento non risulta pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.