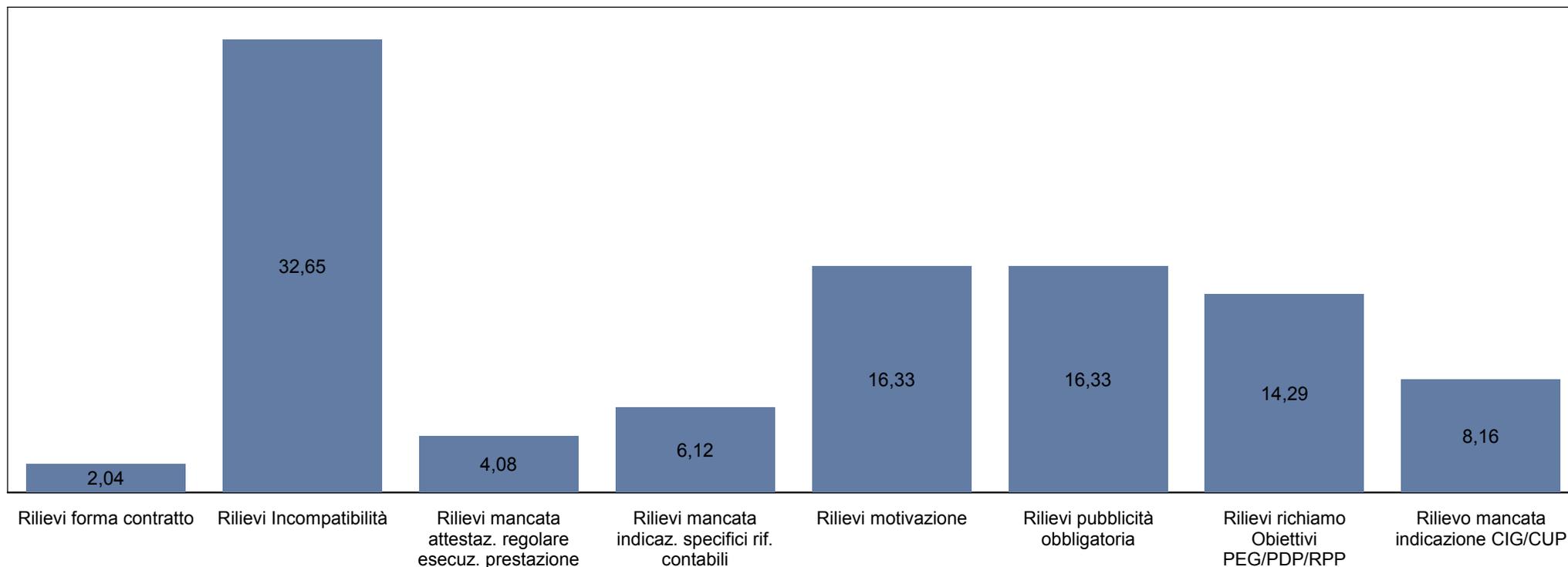




RIEPILOGO RILIEVI

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RISCONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT B
PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013**

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(Rilievi forma contratto) Mancata indicazione della forma in cui stipulare il contratto	DT03144/13	1	2,04%
(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	DT03121/13 (nota 212); DT03033/13 (nota 798); DT03144/13; DT02667/13; DT03462/13; DT03617/13 (nota 2528); DT03361/13; DT03286/13; DT03356/13 (nota 853); DT02673/13 (nota 2606); DT03357/13; DT03367/13 (nota 242); DT03076/13 (nota 1007); DT03435/13; DT02775/13; DT02789/13	16	32,65%
(Rilievi mancata attestaz. regolare esecuz. prestazione) Mancanza dell'attestazione in ordine alla regolare esecuzione della prestazione	DT03121/13 (nota 235); DT03033/13 (nota 826)	2	4,08%
(Rilievi mancata indicaz. specifici rif. contabili) Mancanza dell'indicazione degli specifici riferimenti contabili	DT03033/13 (nota 825); DT03356/13 (nota 869); DT03462/13 (nota 935)	3	6,12%
(Rilievi motivazione) Motivazione	DT03121/13 (nota 210); DT03033/13 (nota 819); DT03121/13 (nota 226); DT03367/13 (nota 240); DT02771/13 (nota 1894); DT03367/13 (nota 256); DT03286/13 (nota 1816); DT02780/13 (nota 2154)	8	16,33%
(Rilievi pubblicità obbligatoria) Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dal D. Lgs. 33/2013 o, per i provvedimenti adottati ante 20.04.2013, da specifiche norme in materia, tra cui l'art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in L. 134/2012.	DT03121/13 (nota 222); DT02673/13 (nota 2616); DT02775/13; DT03144/13; DT02700/13 (nota 2884); DT02786/13; DT03617/13 (nota 2538); DT02667/13	8	16,33%

(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	DT03462/13; DT03121/13 (nota 216); DT03121/13 (nota 213); DT02812/13 (nota 40); DT03356/13; DT02771/13; DT02799/13	7	14,29%
(Rilievo mancata indicazione CIG/CUP) Mancata indicazione dei Codici CIG e CUP	DT03073/13; DT03462/13; DT03010/13; DT03356/13	4	8,16%

TOTALE 49 100,00%

N. Medio Atti con Rilievi riscontrati : 1,63

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 40 Manca riferimento al Piano delle Performance
- 122 Trattasi di rimborso per acquisto di giornali al Presidente del Consiglio, il quale con nota richiamata in determinazione, specifica la regolarità della fornitura relativa alla fattura allegata.
- 210 è assente il richiamo al regolamento di contabilità ed al regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia
- 212 E' assente l'attestazione circa l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis della l. n. 241/90
- 213 E' assente il richiamo al PdP 2013-2015
- 216 E' assente il richiamo al PdP 2013-2015
- 222 E' assente l'attestazione circa l'avvenuta pubblicazione del provvedimento in Amministrazione Trasparente ex art. 23 del D.Lgs. n. 33-2013
- 226 E' assente il riferimento al Regolamento di contabilità ed al Regolamento per i lavori, beni e servizi in economia.
- 229 E' presente il numero dell'impegno
- 235 Le fatture alleagate alla presente determinazione, non risultano vistate e non risulta acquisito il DURC
- 240 E' assente il riferimento al regolamento per la concessione di contributi sovvenzioni e patrocini approvato con deliberazione di C.P. n. 14 del 31.3.2011
- 242 Non sussiste l'attestazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6 bis della L. n. 241/90
- 256 E' assente il riferimento al regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocinio adottato con deliberazione di C.P. n. 14 del 31.3.2011
- 257 Non necessita di CIG trattasi di liquidazione a fronte di concessione di patrocinio e contributo. tuttavia è assente una motivazione in tal senso.
- 798 Non è presente il riferimento circa la verifica dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis della L. n. 241-90 e ss.mm.ii.
- 813 sussiste menzione specifica circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33-2013
- 818 esplicita menzione di comunicazione telefonica con AVCP che chiarisce la non assoggettabilità all'indicazione del CIG per i trasferimenti di fondi tra Amministrazioni aggiudicatrici. Non è necessario tracciare il flusso finanziario
- 819 Necessiterebbe di maggiore chiarezza in ordine alla determinazione della somma liquidata
- 825 Sussiste incongruenza tra la somma liquidata e la somma richiesta in fattura e non sono forniti sufficienti e chiari elementi giustificativi
- 826 Non risulta sufficientemente chiara la determinazione della somma effettivamente liquidata. Inoltre è presente un refuso in ordine all'indicazione della somma attestata quale compatibilità stanziamenti in bilancio
- 853 Manca attestazione assenza cause di incompatibilità con riferimento all'istruttore e al Dirigente
- 869 Manca riferimento alla Delibera di Approvazione del Bilancio
- 935 Manca riferimento alla Delibera di Approvazione del Bilancio
- 1007 Non è presente l'attestazione circa l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 1017 Sussiste attestazione circa il successivo assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33-2013

- 1022 E' presente il riferimento ad una comunicazione telefonica con l'AVCP che esclude la tracciabilità dei flussi finanziari nel caso di fondi trasferiti tra due amministrazioni aggiudicatrici
- 1816 Non c'è il richiamo allo specifico regolamento in materia di erogazione di contributi
- 1894 Manca riferimento alla Delibera di Approvazione del Bilancio
- 2150 Sussiste indicazione del rispetto disposizioni ex D.Lgs. n. 33-2013
- 2154 assente il riferimento al regolamento di contabilità e regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale
- 2528 Tuttavia sussiste un generico riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 190/2012 ed alla acquisizione dell' autodichiarazione ex DPR 445-00 relativa ai predetti obblighi
- 2536 necessita della notifica del provvedimento all'INPS ai fini del ricalcolo del periodo dell'indennità di disoccupazione già percepita. il richiamo è contenuto nelle premesse ma non esplicitato nel determinato.
- 2538 E' presente l'attestazione circa il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33-2013. Tuttavia trattasi di liquidazione indennità di maternità pertanto il richiamo all'art. 17 del D.lgs. n. 33-2013, oltre che all'art. 23 risulterebbe pertinente.
- 2606 Non sussiste l'attestazione circa la verifica dell' insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.mm.ii.
- 2616 Non sussiste l'attestazione circa il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza specificatamente previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33-2013
- 2884 Manca attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs. 33/2013