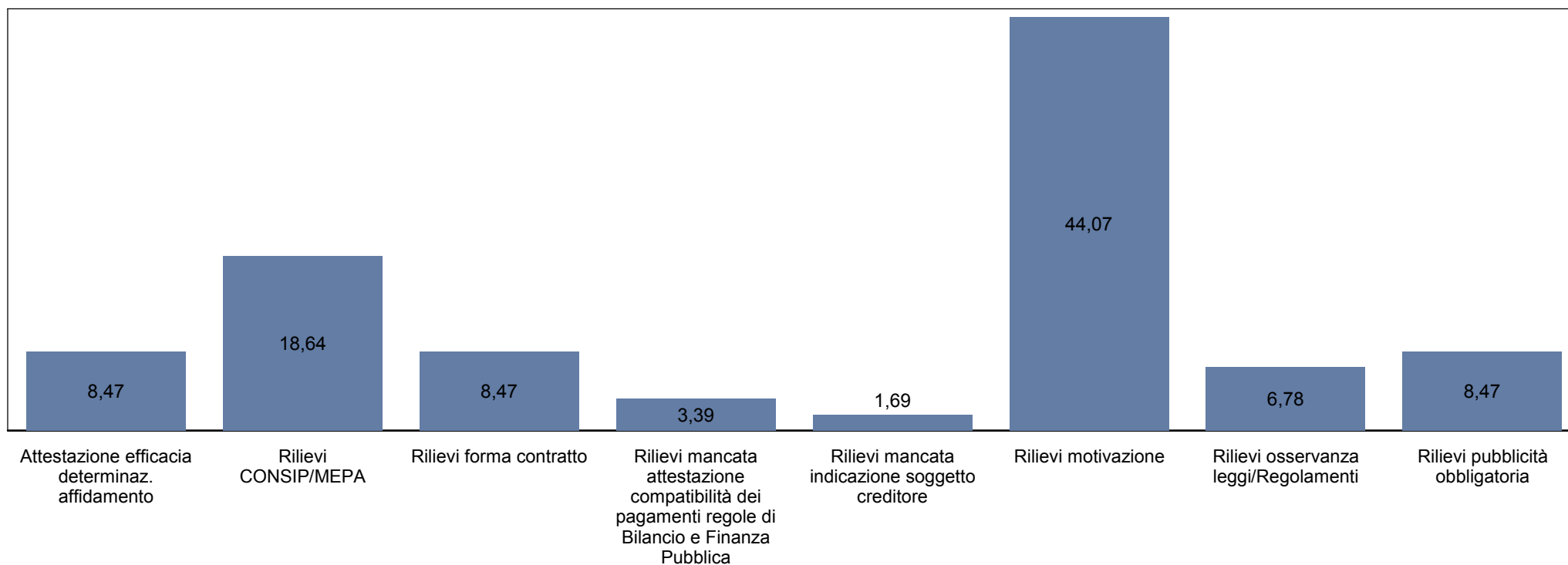




RIEPILOGO RILIEVI

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

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	DT01903/15; DT01920/15; DT02076/15; DT02078/15; DT02151/15	5	8,47%
(Rilievi CONSIP/MEPA) Mancato richiamo all'esistenza di Convenzioni Consip attive o della presenza del servizio/fornitura sul MEPA	DT02076/15 (nota 23184); DT02076/15 (nota 23181); DT02076/15 (nota 23228); DT02076/15 (nota 23227); DT02078/15 (nota 23132); DT02078/15 (nota 23133); DT02078/15 (nota 23106); DT02078/15 (nota 23109); DT02140/15 (nota 23427); DT02140/15 (nota 23403); DT02191/15 (nota 22032)	11	18,64%
(Rilievi forma contratto) Mancata indicazione della forma in cui stipulare il contratto	DT01903/15; DT02076/15; DT02078/15; DT02140/15 (nota 23422); DT02140/15 (nota 23439)	5	8,47%
(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	DT02186/15 (nota 23898); DT02186/15	2	3,39%
(Rilievi mancata indicazione soggetto creditore) Manca l'indicazione esatta del soggetto creditore	DT02191/15	1	1,69%

(Rilievi motivazione) Motivazione provvedimento	DT01965/15 (nota 22502); DT01965/15 (nota 22503); DT01965/15 (nota 22504); DT01965/15 (nota 22506); DT01965/15 (nota 22507); DT01965/15 (nota 22505); DT01974/15 (nota 22533); DT01974/15 (nota 22532); DT01974/15 (nota 22531); DT01974/15 (nota 22528); DT01974/15 (nota 23159); DT01974/15 (nota 23038); DT02015/15 (nota 23720); DT02015/15 (nota 23709); DT02015/15 (nota 23708); DT02015/15 (nota 23705); DT02015/15 (nota 23723); DT02076/15 (nota 23185); DT02076/15 (nota 23225); DT02078/15 (nota 23110); DT02078/15 (nota 23130); DT02140/15 (nota 23424); DT02186/15 (nota 23889); DT02186/15 (nota 23907); DT02186/15 (nota 23886); DT02186/15 (nota 23890)	26	44,07%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza/incongruenza di riferimenti regolamentari interni e/o di altre disposizioni normative di riferimento	DT02015/15 (nota 23719); DT02015/15 (nota 23703); DT02186/15 (nota 23900); DT02186/15 (nota 23885)	4	6,78%
(Rilievi pubblicità obbligatoria) Procedure di affidamento di lavori/beni/servizi: Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23 del d. Lgs. 33/2013 e dall'art. 37 del medesimo Decreto, che espressamente richiama gli artt. 65, 66, 122, 124 del D. Lgs. 163/06 in ordine all'avviso sui risultati di gara o all'indizione di gara (a seconda del caso specifico), oltre che le forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.	DT01965/15 (nota 22516); DT01965/15 (nota 22511); DT01974/15 (nota 23168); DT01974/15 (nota 23163); DT02015/15 (nota 23715)	5	8,47%

TOTALE 59 100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati : 2,57

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT01600/15; DT01638/15; DT01690/15; DT01716/15; DT01728/15; DT01765/15; DT01767/15; DT01768/15; DT01798/15; DT01801/15; DT01814/15; DT01840/15		
----------------	---	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 22032 NESSUN RIFERIMENTO MEPA/CONSIP; SI ATTESTA INOLTRE CHE TRATTASI DI PROROGA
- 22036 NESSUN RIFERIMENTO COMPETENZA DIRIGENTE (DT02191/15)
- 22037 L'IMPEGNO E' PRESO IL 31/12/2015 E NON PUO' PERFEZIONARSI NEL 2015 PERALTRO RIFERITO A FATTURE GIA' EMESSE (DT02191/15)
- 22040 NON C'E' ESPPLICITO RICHIAMO (DT02191/15)
- 22043 NESSUN RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE PER CUI NON E' STATO UTILIZZATO MEPA/CONSIP (DT02191/15)
- 22045 NESSUN RIFERIMENTO (DT02191/15)
- 22046 NESSUN RIFERIMENTO PEG/PDO ECC. (DT02191/15)
- 22055 NON VI E' TRACCIA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO (DT02191/15)
- 22056 SI FA RIFERIMENTO AD UN IMPEGNO DEL 31/12/2015 SUL BILANCIO 2015 PER FATTURE PRECEDENTEMENTE EMESSE (DT02191/15)
- 22061 NESSUN RIFERIMENTO (DT02191/15)
- 22502 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22503 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22504 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22505 Il provvedimento è carente di motivazione
- 22506 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22507 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22511 Il provvedimento non risulta pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
- 22516 il provvedimento non risulta pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"
- 22519 Nel provvedimento non si dà atto del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006. (DT01965/15)
- 22528 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22531 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22532 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 22533 Il provvedimento è carente di motivazione
- 23038 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 23106 Manca l'esplicitazione dei presupposti legittimanti l'affidamento de quo atteso il quadro normativo vigente (art. 1 co. 449 e 450 della L. 296/2006 e smi)
- 23109 Manca l'esplicitazione dei presupposti legittimanti l'affidamento de quo atteso il quadro normativo vigente (art. 1 co. 449 e 450 della L. 296/2006 e smi)

- 23110 Oltre a quanto evidenziato innanzi, nel provvedimento manca il richiamo al co. 10 dell'art. 125 del codice, che giustifica il ricorso alle procedure in economia, in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate dalla S.A. Nello specifico, manca, dunque, il richiamo alla voce di spesa di cui all'art. 9 del Regolamento per gli affidamenti in Economia, oltre che un'adeguata motivazione sui presupposti legittimanti il ricorso a detta procedura.
- 23129 Cfr. rilievi Mod. Generale (DT02078/15)
- 23130 Oltre a quanto evidenziato nel Mod. Generale, nel provvedimento manca il richiamo al co. 10 dell'art. 125 del Codice che giustifica il ricorso alle procedure in economia in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate dalla S.A. Nello specifico, manca, dunque il richiamo alla voce di spesa di cui all'art. 9 del regolamento per gli affidamenti in economia.
- 23132 Cfr. rilievi Mod. Generale
- 23133 Cfr. rilievi Mod. generale
- 23153 Cfr. Rilievi Mod. Generale (DT02078/15)
- 23157 Si evidenzia, tuttavia, il mancato riferimento alle norme in tema di split payment (DT02078/15)
- 23159 Nel provvedimento non sono indicate le motivazioni a fondamento dell'affidamento.
- 23163 Il provvedimento non risulta pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
- 23168 il provvedimento non risulta pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione Trasparente.
- 23171 Nel provvedimento non si dà atto del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006. (DT01974/15)
- 23181 Manca l'esplicitazione dei presupposti legittimanti l'affidamento de quo, atteso il quadro normativo vigente (art. 1 co. 449 e co. 450 della L. 296/2006 e smi)
- 23184 manca l'esplicitazione dei presupposti legittimanti l'affidamento de quo, atteso il quadro normativo vigente (art. 1 co. 449 e co. 450 della L. 296/2006 e smi)
- 23185 Oltre a quanto evidenziato innanzi, nel provvedimento manca il richiamo al co. 10 dell'art. 125 del codice, che giustifica il ricorso alle procedure in economia, in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate dalla S.A. Nello specifico, manca, dunque, il richiamo alla voce di spesa di cui all'art. 9 del Regolamento per gli affidamenti in Economia.
- 23224 Cfr. rilievi Mod. generale (DT02076/15)
- 23225 Oltre a quanto evidenziato nel Mod. generale, nel provvedimento manca il richiamo al co. 10 dell'art. 125 del codice, che giustifica il ricorso alle procedure in economia, in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate dalla S.A. Nello specifico, manca, dunque, il richiamo alla voce di spesa di cui all'art. 9 del Regolamento per gli affidamenti in Economia.
- 23227 Cfr. rilievi Mod. generale
- 23228 Cfr. rilievi Mod. generale
- 23248 Cfr. Rilievi Mod. Generale (DT02076/15)
- 23252 Si evidenzia, tuttavia, il mancato riferimento alle norme in tema di split payment (DT02076/15)
- 23403 Le argomentazioni contenute nella Determinazione in esame, tese a giustificare l'acquisizione in modo autonomo della fornitura di che trattasi, non contengono alcun riferimento alla possibilità di utilizzo di piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente (vedasi EMPULIA in Puglia), di cui al co. 450 della L. 296/2006 e smi. Tanto è stato oggetto di precisazione anche nel Regolamento per gli affidamenti in economia modificato con D.C.P. n. 21 del 30.11.2015.
- 23404 Vedasi rilievo in ordine alla completezza delle argomentazioni a sostegno di una procedura di acquisizione effettuata in modo autonomo, atteso il quadro normativo vigente 8art. 1 co. 449 e co. 450 della L. 296/2006). (DT02140/15)
- 23422 Nella Determinazione manca il riferimento ad uno schema di contratto
- 23423 Cfr. Rilievi Mod. Generale (DT02140/15)

- 23424 Manca l'esplicitazione di una puntuale motivazione in ordine alla procedura di affidamento scelta
- 23427 Cfr. rilievi Mod. Generale
- 23439 Manca il richiamo all'art. 44 del Regolamento per gli affidamenti in economia, modificato con D.C.P. n. 21 del 30.11.2015
- 23441 Trattasi di aggiudicazione provvisoria (DT02140/15)
- 23448 Tuttavia, si evidenzia il mancato richiamo al Regolamento per gli affidamenti in economia, approvato con D.C.P. n. 21 del 30.11.2015 (DT02151/15)
- 23703 Non sono stati richiamati i riferimenti normativi e regolamentari interni.
- 23705 Dal provvedimento non si evincono i motivi della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria all'atto di stipula della convenzione.
- 23708 Dal provvedimento non si evincono i motivi della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria all'atto di stipula della convenzione.
- 23709 Dal provvedimento non si evincono i motivi della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria all'atto di stipula della convenzione.
- 23715 Dalle verifiche effettuate, non risultano adempiuti gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013.
- 23719 Non sono stati richiamati i riferimenti normativi e regolamentari interni.
- 23720 Dal provvedimento non si evincono i motivi della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria all'atto di stipula della convenzione.
- 23723 L'impegno della somma doveva essere presente all'atto di stipula della convenzione.
- 23885 Manca il richiamo alla L. 190/2014 ed ai divieti contemplati dalla vigente normativa in tema di proroga del comando.
- 23886 Non c'è coerenza tra i periodi con riferimento ai quali viene assunto l'impegno (01.07.15-01.11.2015 per Ranieri e 01.07.15-30.12.15 per Bruno) ed il dispositivo della D.D. RG 1472 del 01.10.15, con cui era stata autorizzata la proroga (dal 01.10.15 al 31.12.15 per Ranieri e dal 06.11.15 al 31.12.15 per Bruno).
- 23889 Manca il richiamo alla L. 190/2014 ed ai divieti contemplati dalla vigente normativa in tema di proroga del comando.
- 23890 Cfr. rilievi sul divieto normativo previsto dalla L. 190/2014, oltre che dal D. Lgs. 165/2001 (art. 30 co. 2 sexies)
- 23898 Inoltre non c'è coerenza tra i periodi con riferimento ai quali viene assunto l'impegno (01.07.15-01.11.2015 per Ranieri e 01.07.15-30.12.15 per Bruno) ed il dispositivo della D.D. RG 1472 del 01.10.15, con cui era stata autorizzata la proroga (dal 01.10.15 al 31.12.15 per Ranieri e dal 06.11.15 al 31.12.15 per Bruno).
- 23900 Cfr. rilievi Mod. Generale
- 23902 Cfr. rilievi Mod. generale (DT02186/15)
- 23907 Non c'è coerenza tra i periodi con riferimento ai quali viene assunto l'impegno (01.07.15-01.11.2015 per Ranieri e 01.07.15-30.12.15 per Bruno) ed il dispositivo della D.D. RG 1472 del 01.10.15, con cui era stata autorizzata la proroga (dal 01.10.15 al 31.12.15 per Ranieri e dal 06.11.15 al 31.12.15 per Bruno).