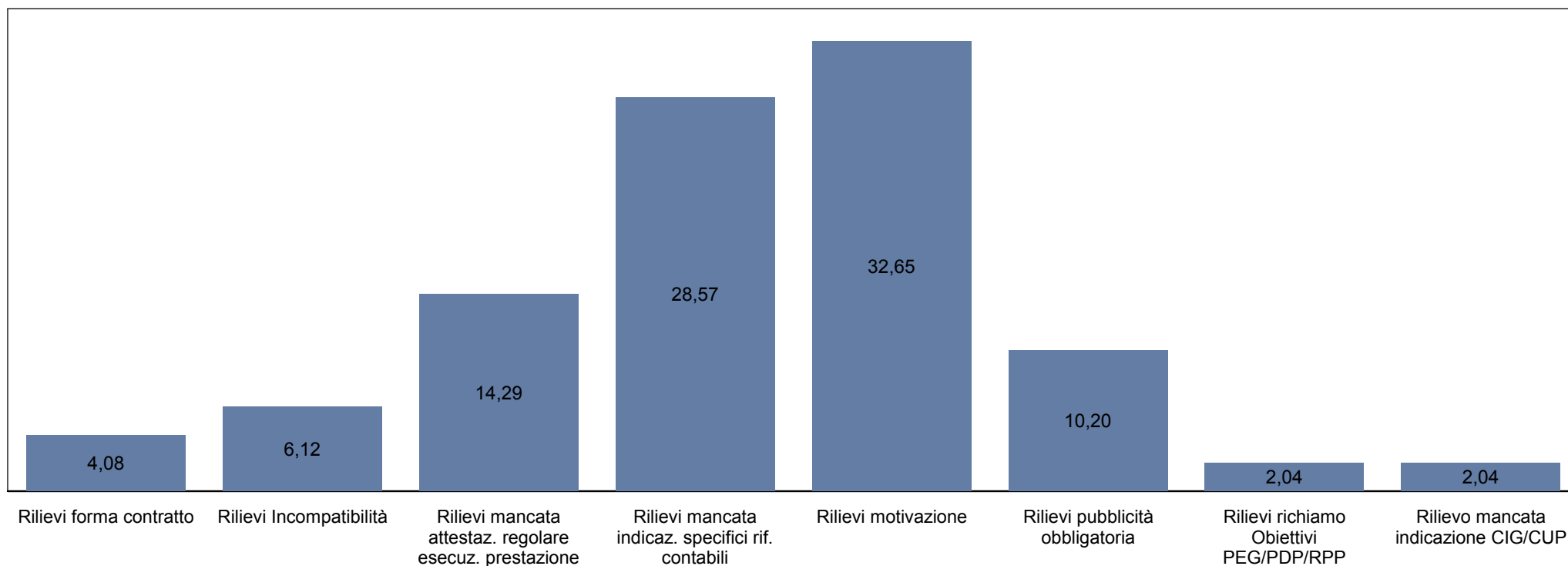




RIEPILOGO RILIEVI

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

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(Rilievi forma contratto) Mancata indicazione della forma in cui stipulare il contratto	DT01477/15 (nota 22582); DT01981/15	2	4,08%
(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	DT01843/15; DT01844/15; DT01852/15	3	6,12%
(Rilievi mancata attestaz. regolare esecuz. prestazione) Mancanza dell'attestazione in ordine alla regolare esecuzione della prestazione	DT01560/15 (nota 20921); DT01852/15; DT01946/15 (nota 22481); DT01946/15 (nota 22487); DT01981/15; DT01999/15; DT02086/15	7	14,29%
(Rilievi mancata indicaz. specifici rif. contabili) Mancanza dell'indicazione degli specifici riferimenti contabili	DT01569/15 (nota 20969); DT01571/15 (nota 20999); DT01571/15 (nota 21005); DT01580/15 (nota 21029); DT01580/15 (nota 21035); DT01630/15 (nota 21244); DT01674/15 (nota 20841); DT01843/15; DT01844/15; DT01858/15 (nota 22864); DT01858/15 (nota 22853); DT01859/15 (nota 22883); DT01859/15 (nota 22894); DT01999/15 (nota 23212)	14	28,57%

(Rilievi motivazione) Motivazione	DT01466/15 (nota 22636); DT01561/15 (nota 20931); DT01852/15; DT01852/15 (nota 23838); DT01852/15 (nota 23837); DT01852/15 (nota 23841); DT01852/15 (nota 23842); DT01946/15 (nota 22444); DT01981/15 (nota 23632); DT01981/15 (nota 23631); DT01981/15 (nota 23614); DT02032/15 (nota 23018); DT02032/15 (nota 23021); DT02032/15 (nota 23016); DT02032/15 (nota 23022); DT02032/15 (nota 23035)	16	32,65%
(Rilievi pubblicità obbligatoria) Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dal D. Lgs. 33/2013	DT01843/15 (nota 22684); DT01844/15 (nota 22714); DT01852/15 (nota 23849); DT01946/15 (nota 22451); DT02061/15 (nota 23771)	5	10,20%
(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	DT01511/15 (nota 21331)	1	2,04%
(Rilievo mancata indicazione CIG/CUP) Mancata indicazione dei Codici CIG e CUP	DT02032/15	1	2,04%

TOTALE 49 100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati :	1,29
---------------------------------------	-------------

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT01457/15; DT01592/15; DT01594/15; DT01604/15; DT01624/15; DT01729/15; DT01730/15; DT01731/15; DT01925/15; DT01929/15; DT01977/15 (nota 23553); DT01977/15 (nota 23568); DT01977/15; DT01977/15 (nota 23569); DT01979/15 (nota 23583); DT01979/15 (nota 23598); DT01979/15 (nota 23599); DT01979/15; DT02000/15; DT02009/15 (nota 23645); DT02009/15; DT02010/15; DT02020/15; DT02204/15		
----------------	--	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 20841 Mancata indicazione data e protocollo fatture prodotte
- 20920 MANCA IL RIFERIMENTO ALLO SPLIT PAYMENT (DT01560/15)
- 20921 SULLA FATTURA NON C'E' ATTESTAZIONE; NELLA DETERMINAZIONE SI FA RIFERIMENTO SOLO ALLA RICHIESTA ALLA SOCIETA' FORNITRICE DELLA REGOLARE ESECUZIONE MA NESSUN RIFERIMENTO ALLA RISPOSTA
- 20923 RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA NON DIRETTO (DT01561/15)
- 20931 LA MOTIVAZIONE NON E' ARGOMENTATA
- 20934 NON IN MANIERA CHIARA E LOGICA (DT01561/15)
- 20944 NON E' ARGOMENTATA IN MANIERA APPROFONDITA (DT01561/15)
- 20946 NON VI SONO RIFERIMENTI (DT01561/15)
- 20949 LA COMPETENZA NON E' CITATA DIRETTAMENTE MA SI EVINCE DAL CONTESTO GENERALE (DT01561/15)
- 20969 MANCA DIRETTO RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA
- 20975 NESSUN DIRETTO RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA (DT01569/15)
- 20999 MANCA RIFERIMENTO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA
- 21005 MANCA RIFERIMENTO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA
- 21029 MANCA RIFERIMENTO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA
- 21035 MANCA RIFERIMENTO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA
- 21244 Omessi riferimenti alla protocollazione interna
- 21331 MANCA RIFERIMENTO AL PDP
- 22444 Nel provvedimento i documenti da liquidare non risultano protocollati. Si dà atto di un'apposita relazione finale attestante l'esito positivo dei tirocini, la quale non viene allegata al provvedimento.
- 22451 Dalle verifiche effettuate, il provvedimento non risulta pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "amministrazione Trasparente (punto 5 del deliberato).
- 22481 Nel provvedimento i documenti da liquidare non risultano protocollati. Si dà atto di un'apposita relazione finale attestante l'esito positivo dei tirocini, la quale non viene allegata al provvedimento.
- 22487 Nel provvedimento si dà atto di un'apposita relazione finale attestante l'esito positivo dei tirocini, la quale non viene allegata al provvedimento. Non si fa menzione delle condizioni che hanno determinato la regolare esecuzione del servizio (termini, attività svolte, etc.).
- 22582 Dalla narrativa del provvedimento si evince che è stato disatteso l'art. 161 co. 4 del DPR 207/2010, in quanto è stato sottoscritto solo l'atto di sottomissione e non anche l'atto aggiuntivo al contratto principale, atteso il superamento del limite di cui al co. 12 del medesimo art. 161 cit.
- 22586 Cfr. rilievi forma contratto (DT01477/15)
- 22615 Tuttavia, manca il richiamo all'ultimo PdP approvato. (DT01466/15)

- 22632 Si evidenzia, tuttavia, il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002 (DT01466/15)
- 22636 Si evidenzia la discordanza riscontrata tra l'esigibilità imputata al 2015 ed il riferimento a prestazioni rese nel 2014.
- 22684 Nel provvedimento non risulta la pubblicazione della determinazione in esame all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori" di Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dell'Ente.
- 22714 Non risulta la pubblicazione del provvedimento in esame all'interno della sottosezione "Consulenti e Collaboratori" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
- 22853 L'imputazione contabile non appare in linea con i nuovi principi contabili atteso l'improprio utilizzo di residui passivi.
- 22864 L'imputazione contabile non appare in linea con i nuovi principi contabili atteso l'improprio utilizzo di residui passivi.
- 22883 L'imputazione contabile non appare in linea con i nuovi principi contabili atteso l'improprio utilizzo di residui passivi.
- 22894 L'imputazione contabile non appare in linea con i nuovi principi contabili atteso l'improprio utilizzo di residui passivi.
- 23016 nel provvedimento non si fa riferimento a contratti in essere con la Società acquedotto Pugliese spA
- 23018 Nel provvedimento non si fa riferimento a contratti in essere con la Società Acquedotto Pugliese spA
- 23021 nel provvedimento non si fa riferimento a contratti in essere con la Società acquedotto Pugliese spA
- 23022 nel provvedimento non si fa riferimento a contratti in essere con la Società acquedotto Pugliese spA
- 23035 nel provvedimento non si fa riferimento a contratti in essere con la Società acquedotto Pugliese spA
- 23212 La somma liquidata è stata impegnata successivamente all'estensione dell'incarico.
- 23553 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01977/15)
- 23568 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01977/15)
- 23569 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01977/15)
- 23583 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01979/15)
- 23598 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01979/15)
- 23599 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari. (DT01979/15)
- 23613 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi, regolamentari, nonché agli atti atti interni. (DT01981/15)
- 23614 All'interno del provvedimento non si dà atto che, le modifiche al preventivo prot. n. 59150-14, non incidono in maniera sostanziale sulla procedura di affidamento originaria.
- 23628 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi, regolamentari, nonché agli atti atti interni. (DT01981/15)
- 23629 E' opportuno aggiornare i riferimenti normativi, regolamentari, nonché agli atti atti interni. (DT01981/15)
- 23631 All'interno del provvedimento non si dà atto che, le modifiche al preventivo prot. n. 59150-14, non incidono in maniera sostanziale sulla procedura di affidamento originaria.
- 23632 All'interno del provvedimento non si dà atto che, le modifiche al preventivo prot. n. 59150-14, non incidono in maniera sostanziale sulla procedura di affidamento originaria.
- 23645 Alla data di inserimento del provvedimento, il DURC allegato risulta non risulta più valido. (DT02009/15)
- 23759 Manca il riferimento al vigente P.T.P.C. (DT02061/15)

- 23771 Nel provvedimento non si dà atto degli adempimenti relativi alla pubblicazione del provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
- 23775 Manca il riferimento al vigente P.T.P.C. (DT02061/15)
- 23837 Il provvedimento in esame non riporta i riferimenti normativi nazionali e comunitari che lo giustificano. (Vedasi direttiva di conformazione).
- 23838 Il provvedimento presupposto (determinazione dirigenziale n. 1414/15) non è, allo stato, efficace.
- 23841 Il provvedimento in esame risulta carente di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che lo sostengono
- 23842 Carezza motivazione
- 23849 Non risulta la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.