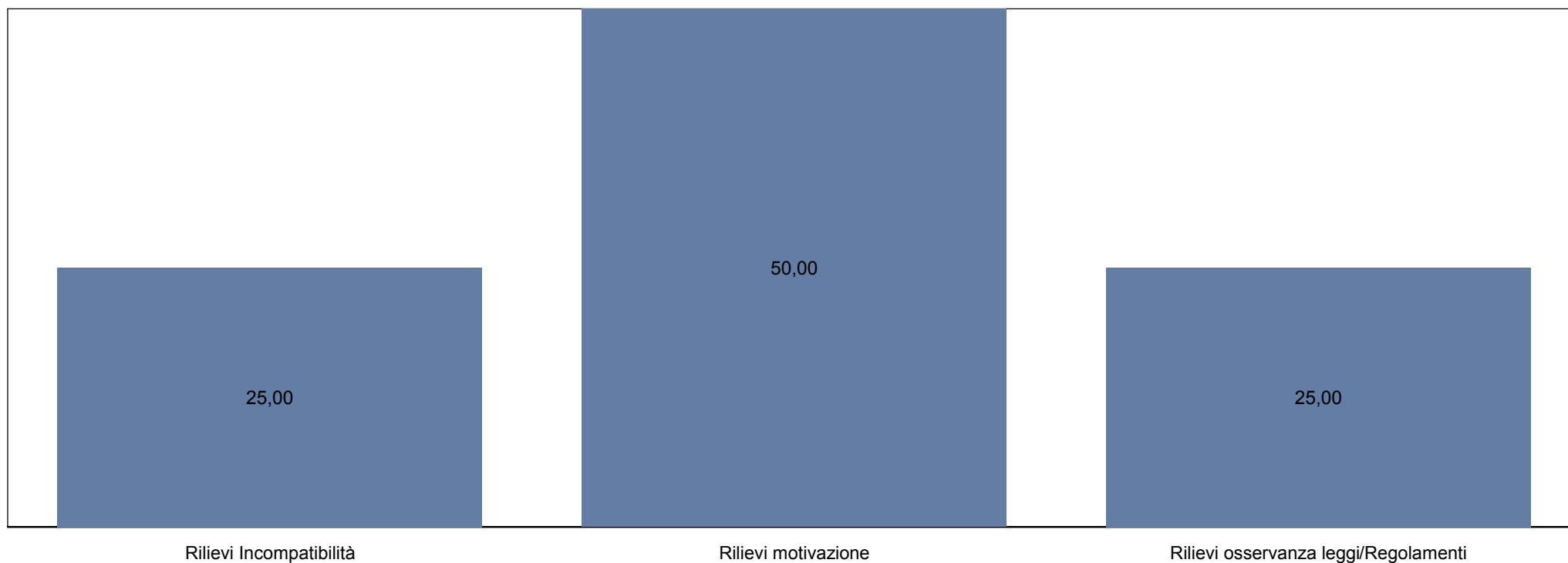




RIEPILOGO RILIEVI

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RISCONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT A
PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 - III Settore - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Imp Termici - SUA (Provincia BAT)**

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

N. Rilievi riscontrati %

(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, per le procedure di scelta del contraente.	DT00814/16 (nota 27826)	1	25,00%
(Rilievi motivazione) Motivazione provvedimento	DT00814/16; DT00814/16 (nota 27814)	2	50,00%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza/incongruenza di riferimenti regolamentari interni e/o di altre disposizioni normative di riferimento	DT00814/16 (nota 27824)	1	25,00%
TOTALE		4	100,00%

N. Medio Rilievi riscontrati :	2,00
---------------------------------------	-------------

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

Nessun rilievo	DT00636/16 (nota 26632); DT00636/16; DT00636/16 (nota 26644); DT00636/16 (nota 26639)		
----------------	--	--	--

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 26632 non vi è alcun richiamo all'art. 183 (DT00636/16)
- 26639 non è indicata la forma in cui sarà stipulato il contratto (DT00636/16)
- 26644 sono allegati alla determinazione di aggiudicazione provvisoria (DT00636/16)
- 27814 Motivazione insufficiente in ordine alla procedura scelta per l'affidamento di che trattasi
- 27824 non risulta il richiamo alle norme di legge, regolamentari e/ o contrattuali in virtù delle quali è stato effettuato l'affidamento in parola.
- 27826 Non risulta l'attestazione in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo all'istruttore
- 27845 L'impegno riscritto riportato non è aggiornato al 2016 (849) (DT00814/16)