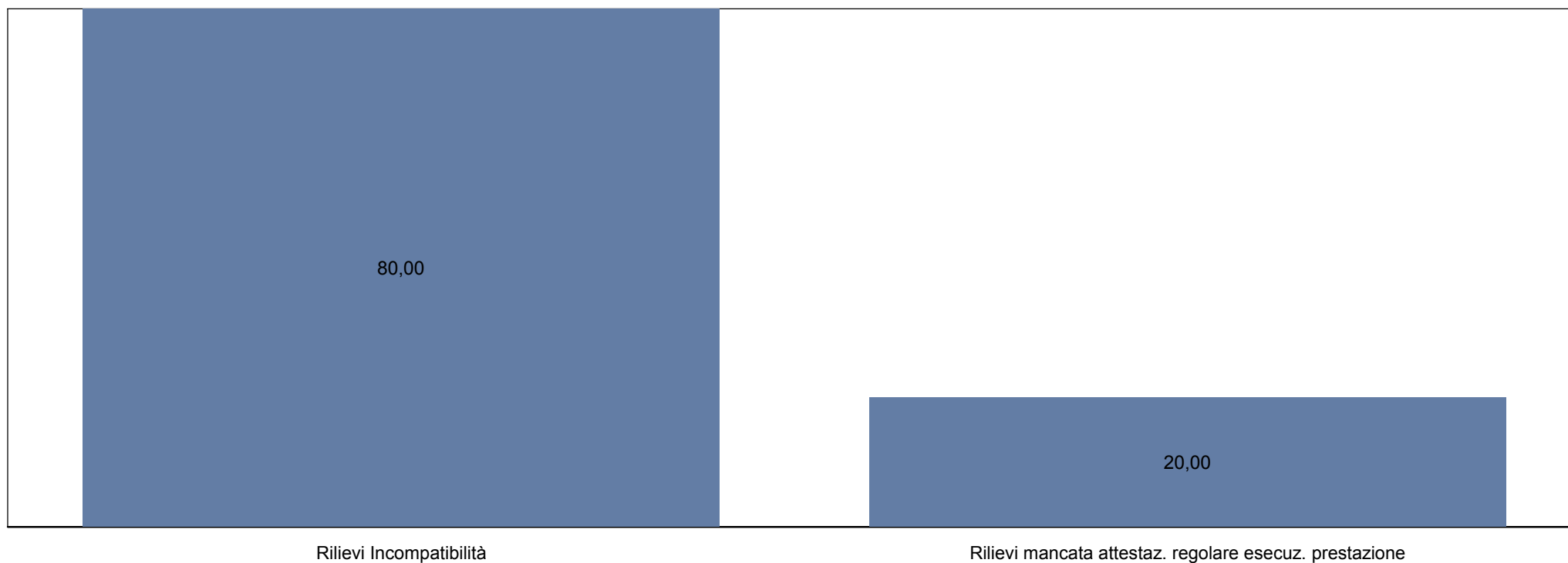




RIEPILOGO RILIEVI

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RICONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT B
PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016**

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 | DT00812/16; DT00813/16 (nota 26955); DT00815/16 (nota 27001); DT00858/16 (nota 27618) | 4 | 80,00% |
| (Rilievi mancata attestaz. regolare esecuz. prestazione) Mancanza dell'attestazione in ordine alla regolare esecuzione della prestazione | DT00858/16 | 1 | 20,00% |
| TOTALE | | 5 | 100,00% |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| N. Medio Rilievi riscontrati : | 0,29 |
|---------------------------------------|-------------|

ATTI ANALIZZATI SENZA RILIEVI

Rilievi evidenziati

Estremi determinazioni

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Nessun rilievo | DT00503/16; DT00514/16; DT00515/16 (nota 26413); DT00515/16 (nota 26411); DT00515/16; DT00539/16 (nota 26545); DT00539/16; DT00653/16; DT00654/16; DT00663/16; DT00697/16; DT00699/16; DT00717/16; DT00769/16 (nota 27578); DT00769/16 (nota 27594); DT00769/16; DT00797/16 (nota 26913); DT00797/16; DT00855/16 | | |
|----------------|--|--|--|

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 26411 mancata attestazione della copertura finanziaria (DT00515/16)
- 26413 non è indicata la data e il protocollo del documento da liquidare (DT00515/16)
- 26545 nel corpo della dd non vi è alcun riferimento alla competenza del Dirigente (DT00539/16)
- 26913 mancata attestazione del conflitto di interesse in capo all'istruttore (DT00797/16)
- 26955 Non risulta l'attestazione in ordine alla mancanza di situazioni di conflitto di interesse in capo all'istruttore
- 27001 Non risulta l'attestazione in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo all'istruttore
- 27578 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00769/16)
- 27594 E' opportuno aggiornare i riferimenti ai regolamenti e piani interni (DT00769/16)
- 27618 Non risultano le attestazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse in capo all'istruttore
- 27625 Non risultano indicate le modalità di esecuzione del provvedimento (DT00858/16)