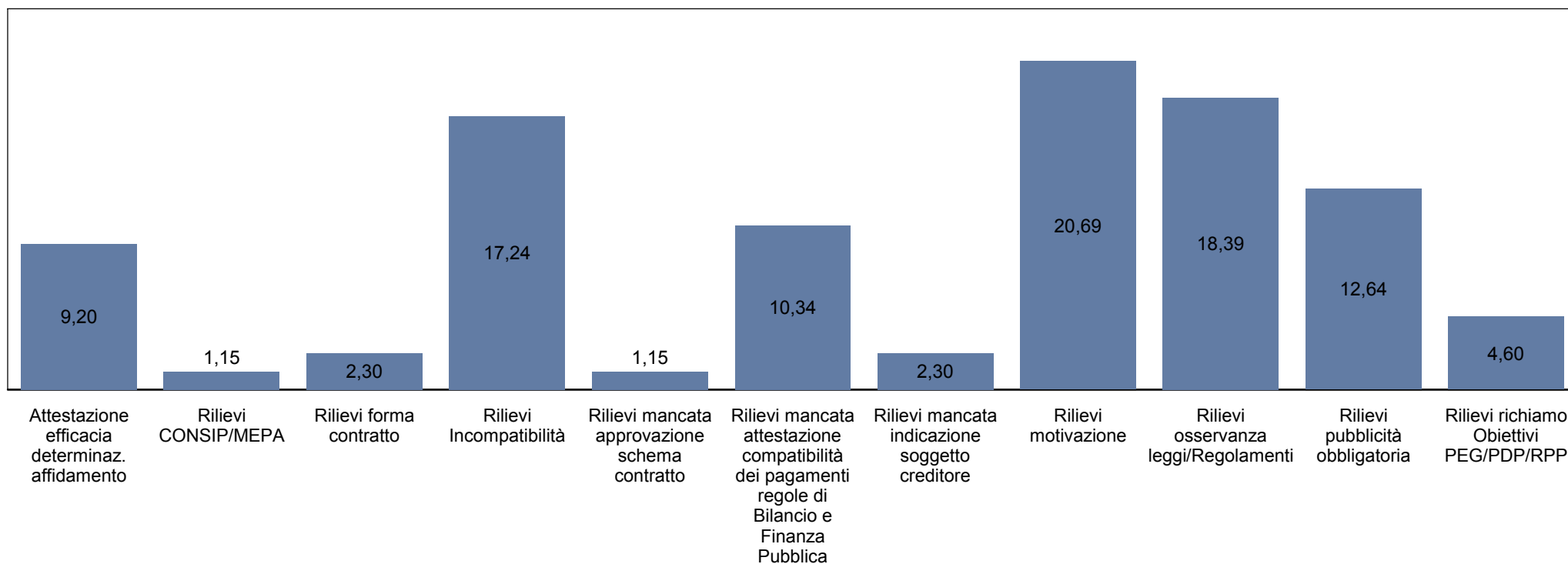




RIEPILOGO RILIEVI

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

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	DT02877/13; DT03620/13; DT02713/13 (nota 800); DT03455/13; DT03607/13; DT02743/13 (nota 1748); DT03181/13; DT03607/13 (nota 1629)	8	9,20%
(Rilievi CONSIP/MEPA) Mancato richiamo all'esistenza di Convenzioni Consip attive o della presenza del servizio/fornitura sul MEPA	DT02877/13 (nota 549)	1	1,15%
(Rilievi forma contratto) Mancata indicazione della forma in cui stipulare il contratto	DT02705/13 (nota 2846); DT03455/13	2	2,30%
(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.	DT03129/13; DT03493/13; DT02631/13 (nota 2373); DT02838/13 (nota 8); DT03202/13; DT02743/13; DT02838/13 (nota 30); DT02713/13; DT03125/13; DT02765/13; DT03607/13; DT02778/13 (nota 2420); DT03016/13 (nota 167); DT03141/13; DT03496/13	15	17,24%
(Rilievi mancata approvazione schema contratto) Mancata approvazione dello schema di contratto	DT03016/13 (nota 192)	1	1,15%
(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	DT02838/13; DT03323/13; DT03141/13; DT03607/13; DT02743/13; DT02905/13; DT03493/13 (nota 965); DT03493/13; DT02838/13 (nota 32)	9	10,34%
(Rilievi mancata indicazione soggetto creditore) Manca l'indicazione esatta del soggetto creditore	DT03619/13 (nota 2095); DT03619/13 (nota 2102)	2	2,30%

(Rilievi motivazione) Motivazione provvedimento	DT02838/13 (nota 28); DT02838/13 (nota 31); DT03620/13 (nota 2027); DT03694/13 (nota 1034); DT02838/13 (nota 12); DT03493/13 (nota 969); DT02716/13 (nota 1211); DT03393/13 (nota 992); DT03455/13 (nota 1899); DT03493/13; DT03536/13 (nota 2493); DT02716/13 (nota 1207); DT02877/13 (nota 541); DT03493/13 (nota 950); DT03493/13 (nota 956); DT03620/13 (nota 2056); DT03393/13; DT03493/13 (nota 953)	18	20,69%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza/incongruenza di riferimenti regolamentari interni e/o di altre disposizioni normative di riferimento	DT02905/13 (nota 582); DT03607/13; DT02838/13 (nota 9); DT02877/13 (nota 561); DT02705/13 (nota 2837); DT03016/13 (nota 200); DT02877/13 (nota 572); DT02905/13 (nota 598); DT03016/13 (nota 165); DT03016/13 (nota 195); DT03323/13 (nota 849); DT02838/13 (nota 27); DT02877/13 (nota 545); DT02905/13; DT03694/13 (nota 1035); DT03016/13 (nota 181)	16	18,39%

(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.	DT02631/13 (nota 2383); DT03016/13 (nota 177); DT03141/13 (nota 1286); DT02713/13; DT03493/13; DT02778/13 (nota 2450); DT03016/13 (nota 182); DT03309/13; DT03202/13 (nota 1488); DT02743/13; DT03125/13 (nota 1250)	11	12,64%
(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 (D.G.P. n. 3 dell'11.01.2013)	DT02905/13; DT03375/13; DT03493/13; DT03385/13	4	4,60%

TOTALE 87 100,00%

N. Medio Atti con Rilievi riscontrati : 2,42

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 8 Manca attestazione sull'insussistenza delle cause di conflitto d'interesse anche potenziale con riferimento all'istruttore e al Dirigente
- 9 Assenza di riferimenti ai Regolamenti interni
- 12 L'impegno delle somme non è contestuale all'approvazione dell'Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 35 del 19.02.2013
- 27 Assenza di riferimenti ai Regolamenti interni
- 28 L'impegno delle somme non è contestuale all'approvazione dell'Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 35 del 19.02.2013
- 30 Manca attestazione sull'insussistenza delle cause di conflitto d'interesse anche potenziale con riferimento all'istruttore e al Dirigente
- 31 Manca il richiamo all'art. 183
- 32 Assenza dell'attestazione
- 165 Non risulta presente il riferimento al regolamento interno per la disciplina dei contratti
- 167 non risulta presente l'attestazione dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. n. 241/90
- 177 Non risulta sussistente il riferimento agli artt. 23-1, comma 32 della 190/2012
- 181 assente il riferimento al regolamento per la disciplina dei contratti
- 182 sussiste esclusivamente il richiamo all'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006. assente il richiamo agli art. 23 del Dlgs.n. 33-2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012
- 189 approva schema di bando, il disciplinare di gara e gli allegati esplicitamente dichiarati riassuntivi degli elementi essenziali del contratto.
- 192 Non è approvato lo schema di contratto e non si dà atto della vicenda successoria indicata
- 193 richiamo all'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e 118 DPR 207/2010. Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
- 195 assente indicazione del RUP
- 200 non sussiste il riferimento al regolamento per la disciplina dei contratti
- 202 trattasi di prenotazione impegno per gara d'appalto di lavori
- 205 trattasi di prenotazione di impegno
- 541 Non corrispondenza tra l'oggetto della determinazione e il dispositivo laddove si parla di "aggiudicazione" che presuppone una procedura aperta
- 545 Manca riferimento al Regolamento sugli affidamenti in economia
- 549 Manca attestazione
- 561 Manca riferimento al Regolamento sugli affidamenti in economia
- 572 Riferimento Regolamento aff. in economia
- 582 Mancano riferimenti ai Regolamenti interni, alla Delibera di Approvazione del Bilancio 2013, alla Delibera del PEG/PDO, nonché attestazioni circa l'assenza di incompatibilità e vincoli di finanza pubblica

- 598 Mancano riferimenti ai regolamenti interni, alla delibera di bilancio, del PEG/PDO
- 797 Tuttavia, manca indicazione delle società mandanti costituenti i RTI
- 800 Sarebbe stato più corretto dichiarare l'intervenuta efficacia della determinazione a conclusione del procedimento di verifica delle dichiarazioni ex art. 38
- 849 Mancata indicazione competenza Dirigente
- 950 Non è stata indicata la procedura di accertamento dell'entrata propedeutica all'impegno
- 953 Non è dettagliata la procedura con la quale si determina la somma da impegnare. Manca riferimento alla procedura di accertamento dell'entrata.
- 956 Non è definito il procedimento di determinazione della somma
- 965 Manca altresì riferimento alla Delibera di Approvazione del Bilancio. Inoltre non è stato correttamente compilato il campo relativo al visto contabile.
- 969 Non chiara la procedura per la determinazione della somma da impegnare
- 992 Manca riferimento alla Delibera di Approvazione del Bilancio
- 1034 Tuttavia si evidenzia un lasso temporale importante tra la data di acquisizione del preventivo-offerta e la data di acquisizione dello stesso al protocollo dell'ente
- 1035 E' assente il riferimento al verbale d'urgenza e successiva perizia giustificativa, necessari ex art. 176 DPR 207-2010
- 1047 sussiste il riferimento agli adempimenti collegati agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 163-2006 e 23-37 del D.Lgs. n. 33-2013
- 1054 trattasi di lavori affidati in via d'urgenza in concomitanza di vento eccezionale costituito da nubifragio del 10.8.2013. tuttavia è assente il riferimento al verbale di somma urgenza ex art. 176 del DPR n. 207-2010
- 1056 vedi annotazione precedente
- 1059 vedi annotazione precedente. Non sono allegati atti
- 1060 vedi annotazione precedente
- 1064 Non sussiste in quanto trattasi di affidamento lavori in via d'urgenza, in presenza di evento imprevedibile: nubifragio 10.08.2013
- 1066 vedi annotazione precedente
- 1088 Sussiste il riferimento alla successiva sottoscrizione del contratto in forma pubblica-amministrativa-scrittura privata ex art. 62 reg. contratti
- 1090 trattativa diretta con attestazione congruità dei prezzi da parte del RUP, in quanto trattasi di lavori d'urgenza a seguito evento imprevedibile: nubifragio
- 1092 affidamento lavori d'urgenza per evento imprevedibile, pertanto non necessita
- 1093 tuttavia non sussiste alcun riferimento in quanto trattasi di affidamento diretto sotto i 10.000,00 per lavori urgenti
- 1095 vedi annotazione precedente
- 1098 vedi annotazione precedente. Non sussistono allegati
- 1149 Viene indicato l'art. 18, in luogo dell'art. 26, del d.lgs. 33/13
- 1207 Trattasi dell'assunzione di un impegno di spesa per commissioni tenutesi nel corso del 2012
- 1211 Cfr. Mod. generale
- 1219 Tuttavia leggasi rilievo evidenziato nel Mod. generale

- 1250 Il provvedimento non prevede la pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/2013
- 1286 Il provvedimento non è stato pubblicato ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 33/13
- 1488 Si precisa che il rilievo attiene alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23, d.lgs. n. 33/13
- 1629 Non risulta l'attestazione che è stata acquisita autodichiarazione su possesso requisiti ex art. 38, d.lgs. n. 163/06 da parte dei soggetti affidatari
- 1748 Non si dà atto dell'avvenuta verifica dei requisiti ex art. 38
- 1884 Nella D.D. si attesta che trattasi di nominativo attinto dall'elenco delle ditte di fiducia
- 1899 Manca l'indicazione del RUP
- 1923 Come già evidenziato nel Mod. Gen. manca l'indicazione della forma in cui stipulare il contratto
- 2027 Non si cita la DD. di aggiudicazione definitiva Accordo quadro. Inoltre si registra un significativo scollamento temporale tra la data di sottoscrizione dell'atto di cottimo e la data di adozione della determinazione con cui si "affidano" i lavori di che trattasi
- 2056 Manca l'indicazione del RUP
- 2095 Si procede ad effettuare un impegno di spesa sebbene l'obbligazione non possa dirsi "giuridicamente perfezionata" atteso che mancano elementi quali la somma da pagare ed il soggetto creditore che si conosceranno solo ex post.
- 2102 Si procede ad effettuare un impegno di spesa sebbene l'obbligazione non possa dirsi "giuridicamente perfezionata" atteso che mancano elementi quali la somma da pagare ed il soggetto creditore che si conosceranno solo ex post.
- 2373 assenza riferimento insussistenza cause di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. Tuttavia trattasi di rinnovo iscrizione annuale camera di commercio
- 2383 Non sussiste alcun riferimento all'adempimento di obblighi di pubblicità e trasparenza ex artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33-2013
- 2404 trattasi di rinnovo iscrizione alla camera di commercio
- 2420 Non sussiste attestazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2450 Assenza attestazione circa l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex art. 23 e 14 del D.lgs. n. 33-2013. Tuttavia si ha contezza che le pubblicazioni ex art. 14 del D.lgs. n. 33-2013 vengano effettuate.
- 2493 la motivazione non risulta sufficientemente chiara
- 2500 sussiste attestazione in ordine all'adempimento degli obblighi di pubblicità ex art. 23 del D.lgs. n. 33-2013
- 2522 contratto di prestito con Cassa Depositi prestati ex DL 30.9.2003 n. 269 conv. in L. n. 326 del 24.11.2003. Schema generale di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso alle condizioni generali ed economiche e finanziarie di cui alla circolare della CDP SpA n. 1280 del 27.6.2013
- 2837 Manca il riferimento agli obblighi di comunicazione ex art. 79 co. 5 lett. a D. Lgs. 163/06
- 2846 Pur in mancanza di specifica indicazione in ordine alla forma del contratto, il Settore ha correttamente rispettato le previsioni regolamentari in sede di formalizzazione del vincolo contrattuale
- 2849 L'impegno di spesa è stato assunto con la determinazione a contrarre richiamata nella medesima DD.
- 2850 Sarebbe stato auspicabile dare atto dell'impegno assunto con precedente DD. e rettificare il medesimo in considerazione del ribasso d'asta