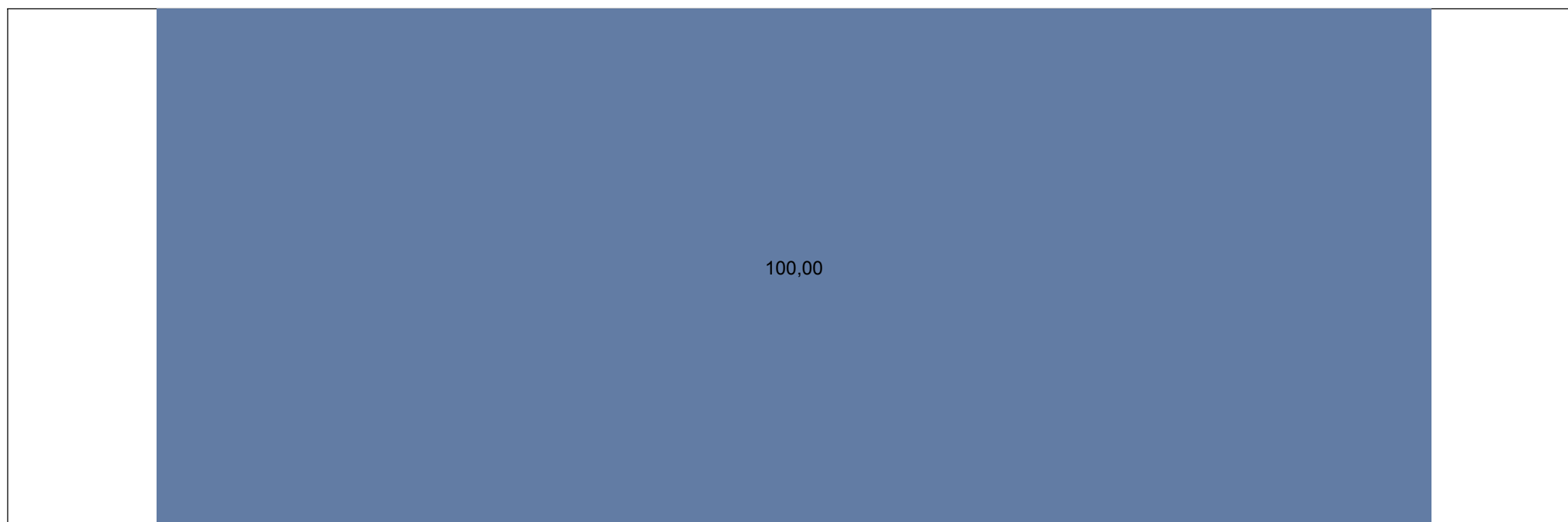




RIEPILOGO RILIEVI

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

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



Rilievi osservanza leggi/Regolamenti

(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza di riferimenti regolamentari interni	DT02817/13 (nota 73); DT02817/13 (nota 80); DT03120/13 (nota 326); DT02902/13 (nota 605); DT02902/13 (nota 607); DT02817/13 (nota 70); DT02817/13 (nota 64); DT02817/13 (nota 88); DT02902/13 (nota 617)	9	100,00%
TOTALE		9	100,00%

N. Medio Atti con Rilievi riscontrati :	1,50
--	-------------

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

-
- 64 Manca attestazione sull'insussistenza delle cause di conflitto d'interesse anche potenziale con riferimento all'Istruttore e al Dirigente
 - 70 Manca riferimento al Piano delle Performance PEG/PDO
 - 73 Manca riferimento al PEG/PDO
 - 80 Manca richiamo alla Delibera di approvazione del Bilancio
 - 88 Manca attestazione sull'insussistenza delle cause di conflitto di interesse anche potenziale con riferimento all'istruttore e al Dirigente
 - 326 assenza riferimento al regolamento di contabilità
 - 605 Manca attestazione sull'insussistenza delle cause di conflitto d'interesse anche potenziale con riferimento all'istruttore e al Dirigente
 - 607 Riporta un refuso a proposito del periodo di riferimento dell'accertamento
 - 617 Manca riferimento alla Delibera PEG/PDO