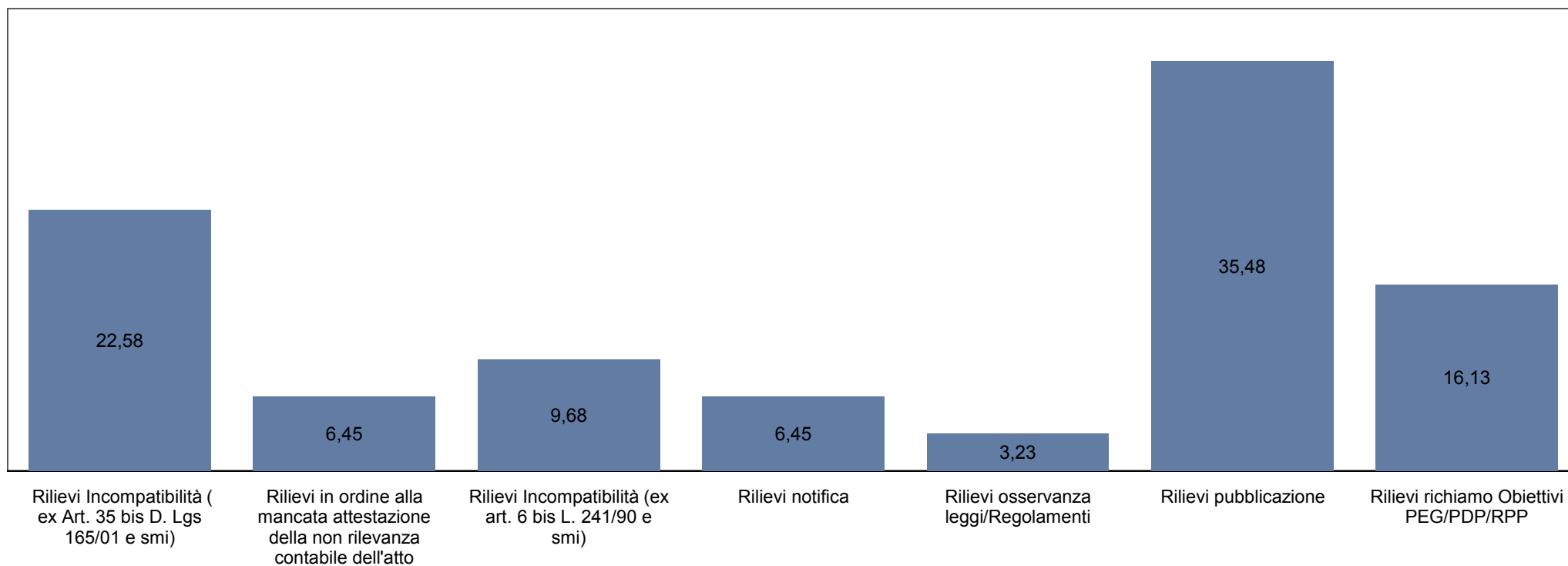




RIEPILOGO RILIEVI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RILIEVI RISCONTRATI NELLE DETERMINAZIONI APPARTENENTI ALLE DETERMINE CAT D
PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013

RILIEVI EVIDENZIATI IN PERCENTUALE



(Rilievi in ordine alla mancata attestazione della non rilevanza contabile dell'atto) Attestazione in ordine alla non rilevanza contabile del provvedimento (¹)	DT03000/13; DT02956/13	2	6,45%
(Rilievi Incompatibilità (ex Art. 35 bis D. Lgs 165/01 e smi)) Assenza dell'attestazione preventiva di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall' art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.previste per i componenti della commissione e, dell'art. 84 del D. Lgs. 163/06 e smi (in caso di procedure ad evidenza pubblica)	DT02733/13 (nota 1690); DT03502/13; DT03188/13; DT03190/13; DT03508/13; DT03189/13; DT03187/13	7	22,58%
(Rilievi Incompatibilità (ex art. 6 bis L. 241/90 e smi)) 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 o di eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste per legge.	DT03280/13 (nota 678); DT03000/13; DT03281/13 (nota 745)	3	9,68%
(Rilievi notifica) Mancata attestazione in ordine agli obblighi di notifica al destinatario	DT03281/13 (nota 764); DT03280/13 (nota 716)	2	6,45%
(Rilievi osservanza leggi/Regolamenti) Assenza o incompletezza di riferimenti regolamentari interni	DT02733/13 (nota 1688)	1	3,23%
(Rilievi pubblicazione) Assenza di riferimento alle forme di pubblicità obbligatorie previste dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013.	DT03190/13 (nota 1452); DT03542/13; DT02698/13 (nota 2820); DT03314/13 (nota 644); DT03187/13 (nota 1416); DT03188/13 (nota 1433); DT03189/13 (nota 1470); DT03508/13 (nota 2777); DT02656/13 (nota 2784); DT02733/13 (nota 1699); DT03502/13	11	35,48%
(Rilievi richiamo Obiettivi PEG/PDP/RPP) Mancanza dell'esplicito riferimento agli Obiettivi gestionali anche con richiamo alla Delibera di approvazione del PdP PeG PdO o alla delibera di approvazione del PEG provvisorio	DT03000/13; DT02956/13; DT02957/13; DT03281/13 (nota 757); DT03280/13 (nota 697)	5	16,13%
TOTALE		31	100,00%

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

DETTAGLIO ANNOTAZIONI

NUMERO ANNOTAZIONE

- 625 Tuttavia nell'allegata clausola di rinnovo contrattuale è indicata, erroneamente, una durata di 6 mesi, diversa rispetto ai quattro mesi indicati in determinazione dirigenziale.
- 644 Assente il riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33-2013
- 678 è assente l'attestazione circa la verifica dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex 6 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Ai fini dell'autorizzazione a svolgere incarichi l'amministrazione verifica ex art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e art. 53, 16 ter del medesimo decreto, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e altre cause ivi stabilite. il dato non è verificabile in quanto non è allegata l'autorizzazione del Dirigente competent
- 697 E' assente il richiamo all'obiettivo PEG/PDO
- 715 tuttavia necessiterebbe di una menzione specifica di notifica al dipendente incaricato, visto l'onere posto a suo carico di trasmettere il presente provvedimento al soggetto conferente per gli adempimenti di competenza
- 716 vedi annotazione precedente
- 718 sussiste menzione degli adempimenti di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33-2013, oltre che degli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni ex art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001
- 745 è assente l'attestazione circa la verifica dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Ai fini dell'autorizzazione a svolgere l'incarico l'amministrazione verifica ex art. 53, comma 7 e 53, comma 16 del D.Lgs. n. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e le altre cause ivi indicate. Il dato non è verificabile in quanto non è allegata l'autorizzazione del dirigente competente
- 757 Tuttavia è assente il richiamo all'obiettivo PEG/PDO
- 763 Tuttavia necessiterebbe di una menzione specifica di notifica al dipendente incaricato, visto l'onere posto a suo carico di trasmettere il presente provvedimento al soggetto conferente per gli adempimenti di competenza
- 764 vedi annotazione precedente
- 766 sussiste specifica menzione circa gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33-2013, oltre che degli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni ex art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165-2001
- 1416 non viene dato atto che il provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/13
- 1433 non viene dato atto che il provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/13
- 1452 non viene dato atto che il provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 33/13
- 1470 non viene dato atto che il provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 33/13
- 1688 Manca il richiamo alle specifiche disposizioni del D. Lgs. 165/01 e smi
- 1690 Manca l'attestazione di insussistenza cause di incompatibilità ex art. 6 bis L. 241/90 e smi
- 1699 Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d. lgs. 33/2013
- 2777 Non risulta l'attestazione che il provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/13
- 2784 Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs. 33/2013
- 2820 Manca attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d. lgs. 33/2013