

Settore / Servizio Autonomo	Segreteria Assistenza Organi Istituzionali	Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana	Organizzazione Interna	Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese	Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese	Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie	Planificazione del Territorio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Totale
Numero determina	288	213	315	273	328	332	244	282	262	257	305	
Oggetto												0
Non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)												0
Non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento												0
Non rispetta le forme di tutela della privacy o della trasparenza (ove necessario)												0
Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati												0
Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance - PEGP												0
Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto												0
Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adotta l'atto		x										1
Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento												0
Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, sia generali che specifiche, sulle materie oggetto di argomento, dello statuto, dei regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di Contabilità, delle precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione	x			x	x	x	x	x	x	x	x	9
Mancato o errato richiamo al Bilancio, al DUP, al PEG, al Piano della Performance e a tutti gli atti di programmazione individuati dalla legge						x		x	x			3
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	10
Mancata indicazione degli avvenuti adempimenti e riferimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari												0
Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento												0
Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato		x										1
Manca di supporto documentale e non sono richiamati gli atti presupposti												
Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi)												
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente (ove necessario)												
Altri Contenuti												
Non rispetta le forme di tutela della privacy e della trasparenza (anche in stretta correlazione fra di esse)											x	1
Non è indicata la sottosezione del sito istituzionale dove va pubblicata la determinazione												
Attestazioni, visti, pareri												0
Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell'istruttoria												0
Manca il visto di regolarità contabile												0
Dispositivo												0
Mancata o inesatta individuazione degli elementi dell'atto di spesa (così come indicati nel 1° comma dell'art. 183 TUEL "Impegno di spesa" (somma da pagare, soggetto creditore, ragione e relativa scadenza, vincolo sulle previsioni di bilancio)												
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati												0
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili												0
Qualità dell'atto												0
Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non riassume i principali elementi della decisione adottata												0
Non risulta comprensibile e complessivamente coerente, il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è conforme alla parte narrativa												0
La documentazione non è completa e non è correttamente conservata												0
I termini non sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento												0
Numero rilievi	2	3	0	2	2	3	2	3	3	2	3	25
Ha rilievi	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	10

Totali

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	1	9,09%
Con rilievi	10	90,91%