RISULTANZE SINTETICHE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEL PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2013

DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA

ATTI ESTRATTI N. 20

Settore	Direzione	Direzione	Servizi alla Persona	Servizi alla Persona	Servizi alla Persona	Gestione del Territorio	Tutela dell'Ambiente - Verde e Patrimonio Artistico e Architettonico	Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Protezione Civile	Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Protezione Civile	Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Protezione Civile	Servizi Finanziari	Pianificazione Sovracomunale - Progetti Speciali - Finanziamenti Comunitari - Mobilità e traffico	Organizzazione, Formazione, Personale	Staff del Sindaco - Comunicazione e Partecipazione	Polizia Municipale	Sistemi Informativi, Controlli, Statistica	Pianificazione del Territorio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Totale
Numero determina (OMESSO)																					
Oggetto																					**4**
Non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)			x		x																2
Non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento					x																1
Non rispetta le forme di tutela della privacy o della trasparenza (ove necessario)					x																1
Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati																					**2**
Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance - PEGP						x				x											2
Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto																					**27**
Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adotta l'atto														x	x						2
Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento			x		x																2
Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEGP, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione			x			x	x			x		x		x	x		x			x	9
Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento			x		x	x							x								4
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					x									x	x						3
Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi)							x					x	x		x		x			x	6
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente (ove necessario)																					0
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																					**11**
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati			x	x						x				x							4
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)				x	x	x	x			x		x					x				7
Qualità dell'atto																					**12**
Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non si riassume i principali elementi della decisione adottata			x		x																2
Non risulta comprensibile e complessivamente coerente, il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è conforme alla parte narrativa			x		x																2
La documentazione non è completa e non è correttamente conservata			x		x									x	x					x	5
I termini non sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento			x	x													x				3
Numero rilievi	0	0	9	3	10	4	3	0	0	4	0	3	2	5	5	0	5	0	0	3	**56**
Ha rilievi	N	N	S	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	N	S	N	N	S	**12**

Descrizione	Numero	Perc.
Senza rilievi	8	40,00%
Con rilievi	12	60,00%