

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	46	54	149	8	76	99	52	84	64	118		
<b>Oggetto</b>												0
Non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)								X				1
Non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento												0
Non rispetta le forme di tutela della privacy o della trasparenza (ove necessario)												0
<b>Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati</b>												0
Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance - PEGP												0
<b>Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto</b>												0
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												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			4
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	X	X	X			6
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL		X							X			2
Mancata indicazione degli avvenuti adempimenti e riferimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari									X			1
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)												
<b>Altri Contenuti</b>												
Non rispetta le forme di tutela della privacy e della trasparenza (anche in stretta correlazione fra di esse)												0
Non è indicata la sottosezione del sito istituzionale dove va pubblicata la determinazione												0
<b>Attestazioni, visti, pareri</b>												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
<b>Dispositivo</b>												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)												0
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				X			X		X			3
<b>Qualità dell'atto</b>												0
Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non riassume i principali elementi della decisione adottata								X				1
Non risulta comprensibile e complessivamente coerente, il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è conforme alla parte narrativa		X										1
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
<b>Numero rilievi</b>	0	3	0	4	1	2	3	4	5	0		22
<b>Ha rilievi</b>	N	S	N	S	S	S	S	S	S	N	N	7

nel Servizio non è stata adottata nessuna determina comportante impegno di spesa

**Totali**

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	3	30,00%
Con rilievi	7	70,00%