

RISULTANZE SINTETICHE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEL PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2014  
 DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA  
 ATTI ESTRATTI N. 10

	Segretario Generale	Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana	Organizzazione Interna	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
Settore											
Numero determina	(omissis)										
<b>Oggetto</b>											<b>1</b>
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)							X				1
<b>Indicazione degli atti presupposti di gestione economico-finanziaria e degli obiettivi prefissati</b>											<b>0</b>
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>											<b>7</b>
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							X				1
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	2
Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell'intervento	X										1
Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato											0
Manca di supporto documentale e non sono richiamati gli atti presupposti											0
Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi)			X					X			2
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente (ove necessario)											0
<b>Attestazioni, visti, pareri</b>											<b>1</b>
Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell'istruttoria						X					1
Manca il visto di regolarità contabile											0
<b>Dispositivo</b>											<b>2</b>
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati	X										1
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)							X				1
<b>Qualità dell'atto</b>											<b>4</b>
Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non riassume i principali elementi della decisione adottata											0
Manca la proporzionalità tra la parte narrativa dell'atto e gli effetti conseguiti											0
Non risulta complessivamente coerente poiché il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è collegato 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	X	X		X		X					4
<b>Numero rilievi</b>	4	2	1	1	0	2	3	1	0	1	<b>15</b>
<b>Ha rilievi</b>	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	<b>8</b>

**Totali**

Descrizione	Numero	Perc.
Senza rilievi	2	20,00%
Con rilievi	8	80,00%