

Settore / Servizio Autonomo	Sicurezza Urbana/Polizia Municipale	Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino	Servizi alla Persona/Sviluppo Economico	Servizi alla Persona/Sviluppo Economico	Servizi Finanziari/Entrate	Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Segreteria Assistenza Organi Istituzionali	Totale			
Numero determina	263	397	195	311	339	207	166	290	353	359	203	278	
<b>Oggetto</b>													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
<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													0
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		5
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	X		X	X	9
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL	X					X			X			X	4
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													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)													0
Mancano i termini per presentare il ricorso e l'autorità competente (ove necessario)													0
<b>Altri Contenuti</b>													0
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	X	X			X	X	7
<b>Qualità dell'atto</b>													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
<b>Numero rilievi</b>	4	0	3	1	0	4	3	2	2	0	3	3	25
<b>Ha rilievi</b>	S	N	S	S	N	S	S	S	S	N	S	S	8

## Totali

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	3	25,00%
Con rilievi	9	75,00%