

RISULTANZE SINTETICHE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEL PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2014

DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA

ATTI ESTRATTI N. 10

| Settore | 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 |
|--|---------------------|--|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Numero determina | (OMESSO) | | | | | | | | | | 10 |
| 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 | | | | | | | | | | | 3 |
| 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, 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 | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | X | | | | | 1 |
| 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 | | | | | | | | | | | 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 (se impegno/accertamento) | | | | | | | | | | | 0 |
| Qualità dell'atto | | | | | | | | | | | 2 |
| Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non riassume i principali elementi della decisione adottata | | | | | | | X | | | | 1 |
| 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 | | | | | | | X | | | | 1 |
| I termini non sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento | | | | | | | | | | | 0 |
| Numero rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Ha rilievi | N | N | N | N | N | S | S | S | N | S | 4 |

Totali

| Descrizione | Numero | Perc. |
|---------------|--------|--------|
| Senza rilievi | 6 | 60,00% |
| Con rilievi | 4 | 40,00% |