

Settore / Servizio Autonomo	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	Pianificazione del Territorio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Innovazione	Totale
Numero determina	340	469	375	432	355	471	437	352	369	410	
Oggetto											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
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											0
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											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		X			6
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		2
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL			X	X	X	X		X	X		6
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
Altri Contenuti											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
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
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)	X										1
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		1
Qualità dell'atto											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									X		1
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	3	1	2	2	2	2	0	3	5	0	20
Ha rilievi	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	8

Totali

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