

Settore / Servizio Autonomo	Segreteria Assistenza Organi Istituzionali	Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana	Organizzazione Interna	Organizzazione Interna	Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese	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	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Totale				
Numero determina	575	574	566	582	762	632	540	725	587	498	706	727	646	477	521	518	683
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	X		X			X	X	X	X	X	14
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				8
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL		X	X			X	X	X	X					X	X		9
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																	0
I termini non sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento																	0
Numero rilievi	1	5	4	1	2	3	2	2	2	0	1	2	2	3	2	1	36
Ha rilievi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	16

Totali

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	1	5,88%
Con rilievi	16	94,12%