

Settore/Servizio Autonomo	Segreteria Assistenza Organi Istituzionali	Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana	Organizzazione Interna	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	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Totale
Numero determina	12	20	53	82	15	38	126	117	11	5	
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											10
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	X	X		X	X	X	X	8
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								X			1
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
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											2
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati		X		X							2
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili (se impegno/accertamento)											0
Qualità dell'atto											4
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				X		X					2
Non risulta complessivamente coerente poiché il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è collegato 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	0	2	1	3	1	2	1	4	1	1	16
Ha rilievi	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9

Totali

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	1	10,00%
Con rilievi	9	90,00%