

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	Planificazione del Territorio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Servizi al Territorio e al Patrimonio	Innovazione	Gabinetto del Sindaco	Totale
Numero determina	164	95	103	120	104	111	9	147	137	20	
<b>Oggetto</b>											
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
<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	X	X	X	X	X	10
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	5
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Mancata indicazione degli avvenuti adempimenti e riferimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari										X	0
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										X	1
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)		X	X		X	X	X	X		X	7
Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati											
Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili								X	X		2
<b>Qualità dell'atto</b>											
Manca la corretta e sintetica redazione dell'oggetto ovvero non si riassume i principali elementi della decisione adottata											
Non risulta comprensibile e complessivamente coerente, il dispositivo non esplicita chiaramente la decisione presa e non è conforme alla parte narrativa											
La documentazione non è completa e non è correttamente conservata											
I termini non sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento											
Numero rilievi	2	4	5	2	3	4	3	5	2	7	37
Ha rilievi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	10

**Totali**

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	0	0,00%
Con rilievi	10	100,00%