

Settore / Servizio Autonomo	Sicurezza Urbana / Polizia Municipale	Organizzazione Interna / Servizi ai Cittadini	Organizzazione Interna / Servizi ai Cittadini	Servizi alla Persona / Sviluppo Economico	Servizi alla Persona / Sviluppo Economico	Servizi alla Persona / Sviluppo Economico	Servizi Finanziari / Entrate	Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio	Innovazione	Segreteria Assistenza Organizzativa	Totale			
Numero determina	483	486	485	610	493	678	639	615	477	519	641	536	455	
<b>Oggetto</b>														0
Non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)										X	X			2
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									2
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		X	8
Mancato richiamo all'art. 183 TUEL	X						X			X				3
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
<b>Altri Contenuti</b>														0
Non rispetta le forme di tutela della privacy e della trasparenza (anche in stretta correlazione fra di esse)	X													1
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)														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	X				X	X		X	X				X	6
<b>Qualità dell'atto</b>														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														0
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
<b>Numero rilievi</b>	4	0	0	1	3	1	2	2	2	3	2	0	2	22
<b>Ha rilievi</b>	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	10

## Totali

Descrizione	N. atti	Perc.
Senza rilievi	3	23,08%
Con rilievi	10	76,92%