

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**Al Presidente dell'Unione
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di Valutazione**

Loro Sede

OGGETTO: ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. PREMESSA

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in conformità a quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 dicembre 2012, n. 213 - , con Delibera di Consiglio n. 8 del 7 aprile 2014, ha approvato un (nuovo) "Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni".

Con Decreto del Presidente n. 21 del 5.12.2017 è stato costituito un nuovo Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa, tenuto conto che con decorrenza 20.11.2017 l'incarico di Segretario dell'Unione era stato affidato al dott. Cosmi (già Segretario del Comune di Borgo San Lorenzo) e che uno dei componenti l'Ufficio, precedentemente nominato e con funzioni di coordinamento del medesimo, era nel frattempo cessato dal servizio.

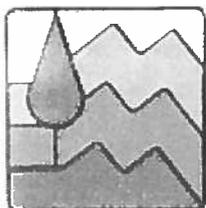
Gli attuali membri dell'Ufficio, quindi, sono, oltre al Segretario: Ilaria Moscardi, Elisabetta Barletti, Antonio Tragni, dipendenti a tempo indeterminato dell'Unione, appartenenti alla categoria "D" e con laurea in giurisprudenza.

In aggiunta ai suddetti dipendenti, lo stesso decreto presidenziale n. 21 del 5.12.2017 ha individuato altri due membri dell'Ufficio, con funzioni istruttorie ed operative di supporto, nelle persone di: Roberto Elefante e Stefania Pierazzoli, entrambi dipendenti a tempo indeterminato dell'Unione, appartenenti alla categoria "D" e con laurea, rispettivamente, in economia e commercio e giurisprudenza.

La presente costituisce la relazione annuale per il 2017 sull'attività dell'Ufficio di controllo contenente, così come disposto dall'art. 21 del Regolamento, analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti interessati.

2. L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO

Con riferimento all'anno 2017, l'Ufficio, costituito come detto nel dicembre 2017, ha dovuto eseguire i controlli sugli atti di entrambi i semestri dell'anno precedente. A tal fine, l'Ufficio si è riunito 3 volte ovvero: il 2 febbraio, il 13 febbraio e il 7 marzo 2018. I verbali delle riunioni sono agli atti.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Nella riunione del 2 febbraio 2018 l'Ufficio ha individuato la tipologia di atti da assoggettare a controllo; in tale sede, è stato deciso di prendere in esame:

- le determine;
- le ordinanze;
- i contratti.

Contrariamente agli anni precedenti, è stato ritenuto di non dover assoggettare al controllo successivo (di regolarità amministrativa) le delibere di Giunta e di Consiglio, trattandosi di atti già assoggettati ad un adeguato controllo preventivo; il tutto, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, co. 2 del Regolamento sopra citato che appunto dispone che *"i controlli sugli atti collegiali che si incardinano nelle competenze del Consiglio e della Giunta sono di natura esclusivamente preventiva"*.

Una volta individuati gli atti da assoggettare a controllo, nel corso della riunione del 2 febbraio, l'Ufficio ha provveduto ad adeguare, per ogni tipo di atto, le griglie già in uso contenenti parametri di valutazione, apportando le opportune modifiche in base alla vigente normativa.

Nella stessa seduta, è stato individuato anche il metodo di sorteggio degli atti da controllare (in misura pari al 4% del totale, per ogni tipologia di atto), stabilendo di utilizzare il programma di generatore casuale dei numeri, disponibile al sito: <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

Sono stati, infine, individuati dal Segretario i criteri di ripartizione dei vari atti da controllare tra i membri dell'Ufficio; a tal fine, è stato deciso che, per ragioni d'incompatibilità, nessun componente possa controllare atti emanati dal proprio Ufficio e che i due membri con funzioni istruttorie ed operative di supporto abbiano un carico di lavoro pari circa alla metà di quello degli altri componenti.

Nella successiva seduta del 13 febbraio 2018, l'Ufficio di controllo ha provveduto ad effettuare il sorteggio degli atti da controllare, applicando il metodo individuato nel corso della precedente riunione del 2 febbraio 2018.

Nel corso dell'ultima riunione del 7 marzo 2018, i componenti dell'Ufficio, in conformità a quanto disposto dal Regolamento sui controlli interni, sotto la direzione del Segretario, hanno congiuntamente effettuato la valutazione sugli atti sottoposti a controllo per l'intero anno 2017, attribuendo i rispettivi punteggi e inserendoli nelle apposite griglie.

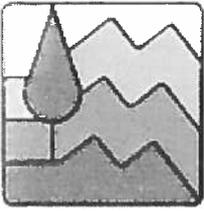
E' stato, quindi, effettuato un resoconto complessivo dei risultati, individuando le principali criticità per tipologia di atto.

Si precisa che, per ogni atto controllato, l'Ufficio ha compilato la griglia di controllo e individuato, sulla base della stessa, un punteggio conseguente da 0 a 100.

Gli esiti statistici sugli atti del 2017 sono riassunti nei **reports** allegati alla presente.

Si evidenzia, infine, che con una circolare inoltrata ai Dirigenti e Responsabili di Ufficio in data 4 giugno 2019 (prot. n. 10647), questo Ufficio ha provveduto a segnalare le criticità riscontrate negli atti controllati nonché a formulare indicazioni per una più corretta redazione dei medesimi.

Allegato A): report determinazioni



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Dal controllo sulle determinazioni dirigenziali emerge un risultato molto positivo, in quanto il punteggio medio complessivo per atto è risultato essere superiore a 86/100, con nessun atto che si colloca sotto la soglia dei 76 punti.

Considerati gli indicatori oggetto di valutazione previsti nella griglia predisposta dall'Ufficio di Controllo, emergono, tuttavia, delle criticità frequenti che devono essere superate, ovvero:

- omessa indicazione dei termini e modalità d'impugnazione e dei riferimenti normativi in materia di Trasparenza;
- assenza, in molti atti, dell'indicazione dell'atto che attribuisce il potere al Dirigente (che deve essere presente in aggiunta alle disposizioni normative sulla titolarità del potere), nonché dei riferimenti al PEG.

Allegato B): report ordinanze

Dal controllo sulle ordinanze emerge un risultato alquanto positivo in quanto il punteggio medio complessivo per atto è superiore a 87,21.

Ancorché il punteggio medio sia elevato, occorre però evidenziare che sussiste un livello qualitativo eterogeneo tra i vari atti sorteggiati.

Invero, sebbene la molteplicità di atti superi il punteggio di 90 punti (e questo contribuisce ad alzare la media) vi sono però anche delle ordinanze che si collocano al di sotto dei 70 punti.

Considerati gli indicatori oggetto di valutazione previsti nella griglia predisposta dall'Ufficio di Controllo, le criticità più frequenti sono riconducibili principalmente:

- per quanto riguarda l'intestazione, ad una non puntuale indicazione dell'oggetto;
- per quanto attiene la parte narrativa, ad una non esaustiva indicazione dell'atto di conferimento del potere e dei riferimenti normativi che disciplinano la materia oggetto dell'ordinanza;
- per quanto concerne, invece, la parte dispositiva, ad una omessa indicazione delle conseguenze in caso di inadempimento.

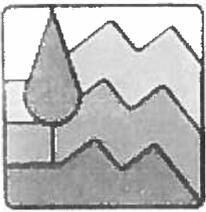
Allegato C): report contratti

Dal controllo sui contratti emerge un buon risultato in quanto il punteggio medio complessivo per atto è risultato essere superiore a 83/100, con nessun atto che si colloca sotto la soglia dei 78 punti.

Considerati gli indicatori oggetto di valutazione previsti nella griglia predisposta dall'Ufficio di Controllo, la maggior criticità riscontrata è dovuta all'omesso riferimento, all'interno del contratto, all'esito dei controlli svolti sul contraente in ordine al possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Altre criticità rilevate riguardano:

- a) mancanza dell'indicazione dell'atto di attribuzione del potere di firma in capo al Dirigente;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- b) omesso richiamo della normativa concernente il trattamento dei dati personali;
- c) per i contratti stipulati in forma elettronica, omessa indicazione dei riferimenti al certificato di firma digitale;
- d) omessa indicazione delle norme e dell'importo dell'imposta di registro, laddove dovuta, o comunque dei riferimenti alla normativa fiscale.

3. ANALISI, RILIEVI, PROPOSTE

In sintesi, la situazione che emerge dal 2017 è molto buona.

Come visto, le determinazioni controllate si attestano tutte su un buon punteggio, quindi, il livello qualitativo degli atti è abbastanza omogeneo.

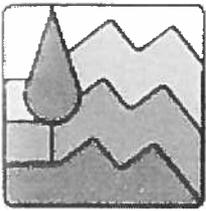
Per quanto attiene, invece, le ordinanze, ancorché il punteggio medio sia molto buono, l'attività di controllo ha rivelato un trend più eterogeneo, in quanto, come visto, vi sono atti che hanno riportato un punteggio molto elevato e altri atti che si collocano sotto i 70 punti.

I contratti, come già accennato, sono stati redatti in maniera corretta, sebbene siano state comunque rilevate delle criticità.

Premesso ciò, l'Ufficio ritiene comunque opportuno formulare alcune indicazioni - suddividendole in base alla tipologia degli atti - per migliorare ulteriormente l'attività di redazione degli atti e quella amministrativa in generale.

Per le determinazioni:

- a) è importante che ogni determina, oltre a contenere tutti i necessari elementi, risulti comprensibile da parte dei cittadini; in pratica, occorre che sia stata redatta in maniera chiara, con una motivazione completa che garantisca la comprensione del testo;
- b) il dispositivo dell'atto non può contenere elementi innovativi rispetto alla motivazione; in altre parole, ciò che viene riportato nel dispositivo deve essere solo consequenziale rispetto a quanto già scritto in motivazione;
- c) ogni atto deve riportare l'indicazione del termine e delle modalità d'impugnazione;
- d) gli atti assoggettati agli obblighi di pubblicazione in base alla normativa sulla Trasparenza amministrativa, devono riportare i riferimenti al D.Lgs. n. 33/2013 (cfr. circolare dott.ssa Barni del 27.10.2017 già inoltrata a tutti i dipendenti dell'Ente) oppure, più propriamente, all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 se concernenti la materia degli appalti;
- e) in ogni atto deve essere riportata l'indicazione dell'atto che attribuisce il potere al Dirigente (che deve essere presente in aggiunta alle disposizioni sulla titolarità del potere);
- f) l'indicazione dei riferimenti di bilancio deve essere completa; quindi, oltre alla delibera di approvazione del bilancio, occorre che siano riportati anche:
 - i riferimenti al PEG;
 - l'oggetto del capitolo di bilancio, accanto al numero del capitolo;
 - l'indicazione dell'esigibilità;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- g) l'indicazione dell'oggetto deve essere sintetica, con evidenziato solo il nucleo della determina;
- h) occorre evitare le abbreviazioni negli atti, a meno che queste non siano state precedute da una indicazione per esteso del termine successivamente abbreviato;
- i) in caso di determine a contrarre, necessità che siano presenti tutte le indicazioni di cui all'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000.

Per le ordinanze:

- a) oltre all'indicazione del provvedimento che attribuisce il potere di ordinanza al Comandante che sottoscrive l'atto, sarebbe opportuna anche l'indicazione del distretto al quale lo stesso Comandante è stato assegnato in base al Decreto presidenziale di nomina;
- b) qualora l'atto non risulti sottoscritto dal Comandante, occorre indicare le ragioni e i riferimenti all'atto che attribuisce il potere di firma al soggetto che lo sottoscrive nelle veci di Comandante.

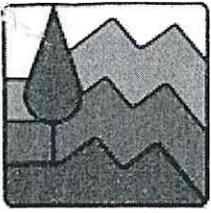
Per i contratti, è opportuna l'aggiunta dei seguenti elementi:

- a) indicazione dell'atto di attribuzione del potere di firma in capo al Dirigente;
- b) riferimento all'esito dei controlli sulla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) indicazione delle norme e dell'importo dell'imposta di registro, laddove dovuta o, comunque, riferimento alla normativa fiscale;
- d) inserimento delle previsioni in ordine al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;
- e) riferimento al rispetto della normativa sui dati personali;
- f) per quei contratti sottoscritti in modalità elettronica, riferimento alla validità della firma digitale.

Borgo San Lorenzo, lì 5 giugno 2019

(dott. Emanuele Cosmi)

- **Allegato A): report determine 2017;**
- **Allegato B): report ordinanze 2017;**
- **Allegato C): report contratti 2017.**



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Prot. 10647
del 4/06/2019

Ai Dirigenti

Ai Responsabili degli Uffici

LORO SEDI

**OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO DELLA
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

1. Premessa

L'Ufficio di Controllo sulla regolarità amministrativa ha terminato l'esame degli atti emanati nel corso dell'anno 2017.

Gli atti assoggettati a controllo sono stati esclusivamente le determinazioni, le ordinanze e i contratti, individuati in maniera casuale nella misura del 4% del numero complessivo per ciascuna tipologia.

Dal controllo effettuato è emerso, in generale, un livello qualitativo degli atti piuttosto elevato.

Tuttavia, l'Ufficio di Controllo ritiene comunque necessario evidenziare gli elementi di maggior criticità riscontrati, suddividendoli per ciascuna tipologia di atto, formulando nel contempo alcune indicazioni agli Uffici per migliorare ulteriormente l'attività di redazione degli atti.

Gli esiti statistici sugli atti del 2017 sono riassunti nei reports allegati.

2. Determine

Con riferimento alle determine, si rende necessaria una premessa.

E' stata infatti rilevata, da parte del dott. Cosmi, nel corso dello svolgimento dell'attività di Segretario presso l'Ente, una prassi adottata da parte di alcuni Uffici che consiste nell'accorpamento, in un'unica determina, di più affidamenti, anche concernenti materie diverse tra loro.

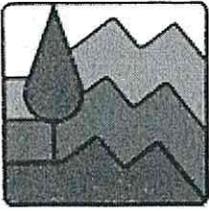
Ritiene a tale riguardo il dott. Cosmi che occorre evitare, nei limiti del possibile, la predisposizione di determine aventi ad oggetto una pluralità di materie o affidamenti eterogenei.

Venendo all'esito dei controlli sulle determine sorteggiate, l'Ufficio dà atto che gli elementi di maggior criticità riscontrate riguardano:

- a) omessa indicazione dei termini e delle modalità d'impugnazione dell'atto;
- b) omessa indicazione dei riferimenti normativi in materia di Trasparenza.

A tal proposito si evidenzia che:

- non tutti gli atti sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, in sostanza, quelli assoggettati a tale obbligo, sono quelli indicati nella circolare della dott.ssa Barni del 27.10.2017, inoltrata a tutti gli Uffici dell'Ente;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- in relazione alla materia degli appalti, il riferimento normativo corretto in materia di trasparenza è l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

c) assenza, in molti atti, dell'indicazione dell'atto che attribuisce il potere al Dirigente (che deve essere presente in aggiunta alle disposizioni normative sulla titolarità del potere), nonché dei riferimenti al PEG.

Ciò premesso, le indicazioni che questo Ufficio ritiene utile dare per migliorare ulteriormente l'attività di redazione delle determine, sono qui di seguito riassunte:

a) è importante che ogni determina, oltre a contenere tutti i necessari elementi, risulti comprensibile da parte dei cittadini; in pratica, occorre che sia stata redatta in maniera chiara, con una motivazione completa che garantisca la comprensione del testo;

b) il dispositivo dell'atto non può contenere elementi innovativi rispetto alla motivazione; in altre parole, ciò che viene riportato nel dispositivo deve essere solo consequenziale rispetto a quanto già scritto in motivazione;

c) ogni atto deve riportare l'indicazione del termine e delle modalità d'impugnazione;

d) gli atti assoggettati agli obblighi di pubblicazione in base alla normativa sulla Trasparenza amministrativa, devono riportare i riferimenti al D.Lgs. n. 33/2013 (cfr. circolare dott.ssa Barni del 27.10.2017 già inoltrata a tutti i dipendenti dell'Ente) oppure, più propriamente, all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 se concernenti la materia degli appalti pubblici;

e) in ogni atto deve essere riportata l'indicazione dell'atto che attribuisce il potere al Dirigente (che deve essere presente in aggiunta alle disposizioni sulla titolarità del potere);

f) l'indicazione dei riferimenti di bilancio deve essere completa; quindi, oltre alla delibera di approvazione del bilancio, occorre che siano riportati anche:

- i riferimenti al PEG;
- l'oggetto del capitolo di bilancio, accanto al numero del capitolo;
- l'indicazione dell'esigibilità;

g) l'indicazione dell'oggetto deve essere sintetica, con evidenziato solo il nucleo della determina;

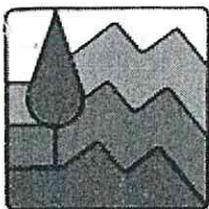
h) occorre evitare le abbreviazioni negli atti, a meno che queste non siano state precedute da una indicazione per esteso del termine successivamente abbreviato;

i) in caso di determine a contrarre, necessità che siano presenti tutte le indicazioni di cui all'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000.

3. Ordinanze

Con riferimento alle ordinanze, le criticità riscontrate più di frequente da questo Ufficio sono riconducibili principalmente:

- per quanto riguarda l'intestazione, ad una non puntuale indicazione dell'oggetto;
- per quanto attiene la parte narrativa, ad una non esaustiva indicazione dell'atto di conferimento del potere e dei riferimenti normativi che disciplinano la materia oggetto dell'ordinanza;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- per quanto concerne, invece, la parte dispositiva, ad una omessa indicazione delle conseguenze in caso di inadempimento.

Per una più corretta e puntuale redazione delle ordinanze, l'Ufficio rileva quanto segue:

- oltre all'indicazione del provvedimento che attribuisce il potere di ordinanza al Comandante che sottoscrive l'atto, sarebbe opportuna anche l'indicazione del distretto al quale lo stesso Comandante è stato assegnato in base al Decreto presidenziale di nomina;
- qualora l'atto non risulti sottoscritto dal Comandante, occorre indicare le ragioni e i riferimenti all'atto che attribuisce il potere di firma al soggetto che lo sottoscrive nelle veci di Comandante.

4. Contratti

Con riferimento ai contratti, la maggior criticità riscontrata è dovuta all'omesso riferimento, all'interno del contratto, all'esito dei controlli svolti sul contraente in ordine al possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Altre criticità rilevate riguardano:

- manca l'indicazione dell'atto di attribuzione del potere di firma in capo al Dirigente;
- omesso richiamo della normativa concernente il trattamento dei dati personali;
- per i contratti stipulati in forma elettronica, omessa indicazione dei riferimenti al certificato di firma digitale;
- omessa indicazione delle norme e dell'importo dell'imposta di registro, laddove dovuta, o comunque dei riferimenti alla normativa fiscale.

Stante quanto sopra, per migliorare l'attività di redazione dei contratti, l'Ufficio segnala la necessità di aggiungere i seguenti elementi:

- indicazione dell'atto di attribuzione del potere di firma in capo al Dirigente;
- riferimento all'esito dei controlli sulla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- indicazione delle norme e dell'importo dell'imposta di registro, laddove dovuta o, comunque, riferimento alla normativa fiscale;
- inserimento delle previsioni in ordine al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;
- riferimento al rispetto della normativa sui dati personali;
- per quei contratti sottoscritti in modalità elettronica, riferimento alla validità del certificato della firma digitale.

Borgo San Lorenzo, 4 giugno 2019

(dott. Emanuele Cosmi)

- Allegato A): report determine 2017;
- Allegato B): report ordinanze 2017;
- Allegato C): report contratti 2017.

		GRIGLIA PER DETERMINARE																																	
INDICATORI		MAX	252/AA.GG.	72/AA.GG.	234/AA.GG.	34/EATF	111/EATF	392/EATF	152/EATF	176/AAGG	225/AAGG	63/EATF	325/EATF	9 AG	274 AG	120/EATF	358/EATF	AG 47	AG 137	AG 183	EATF 83	EATF 404	EATF 91	EATF 393	EATF 97	EATF 385	EATF 379	EATF 229	EATF 416	EATF 217	AGG 164	MEDIA	MEDIA/MAX %	Media parti	
INTEGRAZIONE	indicazione del responsabile del servizio	5	3	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	4	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4,34	86,90	INTEST.	
	[OGGETTO] indicazione sintetica di tutti gli elementi dell'atto (attività, bene/servizio da acquisire, fase procedim.)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	7	3	7	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6,62	94,58	90,74
PARTE NARRATIVA	indicazione delle disposizioni e atti che attribuiscono la titolarità del potere	6	6	6	5	3	3	3	3	6	6	3	3	0	6	2	2	4	6	6	3	3	5	5	3	3	5	3	3	6	6	4,07	67,82	PARTE NARRATIVA	
	indicazione delle disposizioni che disciplinano la materia oggetto del provvedimento	7	7	7	4	7	6	7	6	5	5	6	5	7	6	7	7	7	4	4	5	7	6	4	7	5	7	7	4	5	5	5,83	83,25		
	indicazione dei riferimenti di bilancio, PEG, PDO (se adottati)	7	7	7	0	0	7	7	7	7	0	6	6	7	6	7	6	4	1	1	5	6	6	3	7	7	7	6	7	6	6	5,24	74,88		
	Corretto ed esaustivo riferimento a tutte le risultanze dell'istruttoria (presupposti di fatto, pareri, verifiche istruttorie, accertamenti tecnici, ispezioni, etc...)	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	7	6	7	7	7	7	6	6	5	6	5	6	7	7	6	5	5	4	7	7	6,28	89,66		
	corretta indicazione degli allegati dell'atto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,97	99,31		
	corretta indicazione delle formule di stile (CONSIDERATO, VISTO, PRESO ATTO)	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,55		91,03
	indicazione in ordine cronologico dei diversi elementi della parte narrativa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4,76	95,17		
	adeguatezza e coerenza della motivazione (da intendersi come descrizione dell'iter logico che in presenza dei presupposti di fatto e sulla base delle norme giuridiche che regolano la fattispecie ha condotto ad assumere la decisione)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	6	5	7	7	6	6	6	7	6	6	5	6	6	7	5	7	6	5	5	7	7	6,31		90,15
	corretta indicazione delle formule di stile (numerazione delle diverse parti: 1...; 2...)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	4	4	6	6	5,66		94,25
	corretti e completi riferimenti contabili (quando l'atto ha risvolti finanziari)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	5	4	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5,41		90,23
coerenza logica tra dispositivo e quanto indicato in narrativa o in premessa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4,90	97,93		
PARTE DISPOSITIVA	corretta indicazione dei riferimenti normativi in materia di Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 o art. 29 D.lgs. n. 50/2016)	4	4	1	0	4	1	4	4	4	4	4	4	4	0	1	4	4	1	1	1	0	1	4	4	4	0	4	4	4	4	1	2,62	65,52	PARTE DISPOSITIVA
	corretta indicazione dei termini e modalità d'impugnazione	4	0	1	0	1	1	4	1	4	4	4	4	2	4	1	4	1	1	1	1	4	1	4	1	0	4	1	4	4	1	2,17	54,31		
	coerenza, logicità e consequenzialità dell'articolazione della parti del dispositivo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	6	6	5,69	94,83		
indicazione del responsabile del procedimento	8	0	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	0	8	8	7	8	4	8	7	8	8	7	7	8	8	6,83	85,34		
TOTALI		100	86	94	79	87	90	89	93	96	78	88	82	92	89	86	92	77	82	76	77	80	80	90	89	83	94	85	85	94	88	86,24	86,24		

GRIGLIA ORDINANZE

INDICATORI		VALORI MAX	PL 537	PL 332	PL 155	PL 300	PL 253	PL 440	PL 433	PL 474	PL 313	PL 567	PL 712	PL 742	PL 53	PL 299	PL 364	PL 527	PL 729	PL 405	PL 298	PL 197	PL 361	PL 171	PL 460	PAF 1	PL 48	PL 210	PL 238	PL 269	PL 370	PL 570	PL 638	MEDIA	MEDIA/MAX	Media parti			
INTESTAZIONE	indicazione dell'autorità che ha emanato l'atto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	0	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,74	93,55	INTEST.	
	indicazione dell'Ufficio competente e del responsabile del procedimento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8,84	98,21		
	indicazione del numero e data dell'atto	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8,97	99,64		
	indicazione dell'oggetto	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	0	3	3	3	4	3	4	2	3,13	78,23	92,41		
PARTE NARRATIVA	esatta individuazione delle generalità del destinatario (trasgressore): luogo e data di nascita, residenza.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	5	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7,61	95,16	PARTE NARRATIVA
	riferimenti normativi e atto di conferimento del potere: indicazione atto e disposizioni che attribuiscono la titolarità del potere di ordinanza	9	7	2	7	7	7	5	3	7	7	7	7	7	9	9	9	8	8	8	8	7	8	8	8	8	1	7	7	7	7	7	7	7	7	6,84	75,99		
	riferimenti normativi: indicazione delle disposizioni che disciplinano la materia oggetto dell'ordinanza	9	9	9	9	9	9	9	0	9	5	3	7	7	0	9	9	9	8	6	8	8	8	8	8	7	8	6	6	6	7	6	6	6	6	6,97	77,42		
	indicazione degli atti presupposti (Es: verbale di accertamento dell'infrazione, istanze, audizione del destinatario, accertamenti istruttori)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	7	6	7	7	7	6	5	7	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6,35	90,78		
	esposizione delle ragioni di fatto che sottengono all'atto (es: motivi per cui si ritiene fondato l'accertamento)	8	8	8	8	8	8	8	5	8	8	8	8	8	4	8	8	8	7	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7,48	93,55	86,58	
PARTE DISPOSITIVA	esatta indicazione dell'obbligo di fare/non fare, con indicazione dei termini per adempiere (Es: ingiunzione di pagamento con quantificazione della somma che costituisce la sanzione)	9	9	9	9	9	9	4	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8,55	94,98	PARTE DISPOSITIVA	
	eventuale indicazione dei termini e modalità per adempiere	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,87	97,85		
	indicazione delle conseguenze in caso di inadempimento	9	0	9	9	0	9	9	0	9	6	6	9	9	0	0	0	0	4	8	1	8	1	1	1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5,52	61,29		
	indicazione dei termini e l'autorità a cui fare ricorso contro l'atto	9	9	8	8	9	8	8	8	8	6	6	9	9	8	9	9	9	9	8	9	8	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	7,84	87,10	85,30	
TOTALI		100	89	92	97	88	97	95	64	97	81	79	94	96	72	89	89	85	87	85	85	89	85	84	83	84	90	90	90	93	90	91	89	87,71	87,71				

GRIGLIA CONTRATTI

Indicatori	VALORE MAX	Contratto rep. n. 27 del 23.10.2017	Contratto rep. n. 315 dell'8.6.2017	Contratto rep. n. 334 del 18.10.2017	MEDIA	MEDIA/MAX %
presenza data e repertorio atto	6	3	6	6	5,00	83,33
Richiamo e conformità forma/contenuto rispetto alle previsioni deter. a contrarre e agli atti che precedono la scelta del contraente	6	6	6	6	6,00	100,00
competenza alla stipula (richiamo norme di legge, statut. e regol.)	5	2	5	2	3,00	60,00
esatta individuazione parti contraenti (dati soggetto affidatario, dati della persona fisica che sottoscrive l'atto, fonte conferimento potere di rappresentanza e di firma, dati fiscali necessari)	6	6	6	6	6,00	100,00
premessa chiara e completa	6	5	4	6	5,00	83,33
richiamo alle garanzie e polizze assicurative previste per il tipo di contratto	6	6	6	5	5,67	94,44
effettuazione controlli necessari per contrattare con la PA	6	0	2	0	0,67	11,11
completezza allegati obbligatori per legge	5	5	5	5	5,00	100,00
rispetto normativa DUVRI e costi per la sicurezza (per appalti di servizi e forniture) / rispetto normativa Piani di sicurezza (per concessioni/appalti di lavori)	6	6	6	6	6,00	100,00
indicazione chiara e completa oggetto del contratto	6	6	6	6	6,00	100,00
indicazione chiara e precisa corrispettivo e relativi oneri fiscali	6	6	6	3	5,00	83,33
Rispetto normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (acquisizione dichiarazione contraente in merito obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010 e indicazione CIG e/o CUP)	6	6	6	6	6,00	100,00
indicazione durata del contratto	6	6	6	6	6,00	100,00
richiamo normativa trattamento dati personali (1 - informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003; 2 - indicazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali)	6	6	6	0	4,00	66,67
indicazione oneri spese contrattuali	6	6	6	6	6,00	100,00
riferimenti al certificato di firma digitale (ente certificatore, scadenza)	6	6	0	6	4,00	66,67
rispetto normativa fiscale (bollo, registro, etc.)	6	5	3	3	3,67	61,11
	100	86	85	78	83,00	83,00