

COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2017 – II° TRIMESTRE
Dal 1 APRILE 2017 al 30 GIUGNO 2017

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzativa di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 44	struttura organizzativa amministrativa	a) idoneità dell'atto 1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione? b) intestazione 1) il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto? C) oggetto 1) sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto? d) Preambolo 1) sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono? 2) è stato indicato l'obiettivo del PEG qualora necessario cui si riferisce l'attività dell'oggetto dell'atto?	Determinazioni regolari N. 41 (93,00%)

			3) qualora l'atto contenga dati sensibili sono riportati riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto? e) Motivazione 1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto.? f) Dispositivo 1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa? g) impegno di spesa 1) sono in indicati correttamente i capitoli di spesa o nel caso di accertamento di entrata i riferimenti contabili? 2) è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria h) data 1) è stata riportata la data dell'atto? i) Sottoscrizione 1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?	Determinazioni con irregolarità N. 3 (7%)
--	--	--	---	--

FATTORI DI IRREGOLARITA'

a) idoneità dell'atto

1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione- **Positivo**

b) intestazione

1) il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto- **POSITIVO**

C) oggetto

1) sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto- **positivo**

d) Preambolo

1) sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono- **riscontro n° 1 provvedimento il cui preambolo non era conforme alla normativa**

e) Motivazione

1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto- **2 DETERMINE NON SONO ADEGUTAMENTE MOOTIVATE**

f) Dispositivo

1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa- **positivo**

g) impegno di spesa

1) sono in indicati correttamente i capitoli di spesa o nel caso di accertamento di entrata i riferimenti contabili- **-POSITIVO**
2) è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria- **positivo**

h) data

1) è stata riportata la data dell'atto- **positivo**

i) Sottoscrizione

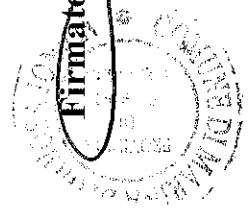
- 1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato – **positivo**
- 2) pubblicazione – **positivo**

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al II° trimestre dell'anno 2017 è stato effettuato a campione su un totale di 220 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 44 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un ulteriore miglioramento rispetto al PRIMO trimestre 2017 sulla regolarità amministrativa degli atti emessi, tuttavia ancora esistono margini di sviluppo positivo, che sicuramente con incontri periodici e conferenze tra i responsabili e il Responsabile del settore Amministrativo, relativamente alla pubblicazione delle determine sul sistema informatico dell'Ente, si potranno raggiungere nel corso del TERZO trimestre 2017.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 86%	POSITIVO 93%	POSITIVO	POSITIVO	
Negativo 14%	NEGATIVO 7%	NEGATIVO	NEGATIVO	



 Firmato il Segretario Generale
 Arturo Tresoldi