

COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ANNO 2017 – IV° TRIMESTRE
Dal 1 OTTOBRE 2017 al 31 DICEMBRE 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° 55	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. 44 (80,00%)

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. 11 (20%)		

FATTORI DI IRREGOLARITA'

a) idoneità dell'atto

1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione- - 7 ATTI SONO RISULTATI ASSOLUTAMENTE INESISTENTI.

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- 3 SONO NEGATIVE MANCA IL CODICE IDENTIFICATIVO Gara (CIG)

e) Motivazione

1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto- POSITIVO

f) Dispositivo

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

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

g) data

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

h) Sottoscrizione

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

2) pubblicazione – POSITIVO

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al IV° trimestre dell'anno 2017 è stato effettuato a campione su un totale di 275 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 55 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un leggero PEGGIORAMENTO rispetto al TERZO 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 2018.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 86% Negativo 14%	POSITIVO 93% NEGATIVO 7%	POSITIVO 88% NEGATIVO 12%	POSITIVO 80% NEGATIVO 20%	CONTRALLATE NEL 2017 N 174 DETERMINE POSITIVE 150 PARI 86,20% NEGATIVE 24 PARI AL 13,80%

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi