

COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2016 – I° TRIMESTRE
Dal 1 GENNAIO 2016 al 31 MARZO 2016

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 37	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. 30 (81,00%)

			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 . 7 (19,00 %)
--	--	--	---	---

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- **è stato riscontrato un provvedimento per il quale i Responsabile aveva competenza all'emanazione**

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- **è stato riscontrato 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- **positivo**

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- **5 negative in quanto non è stata applicata correttamente la nuova procedura prevista dalla contabilità armonizzata**

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**

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al I° trimestre dell'anno 2016 è stato effettuato a campione su un totale di 184 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 37 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un LEGGERO MIGLIORAMENTO rispetto al quarto trimestre 2015 sulla regolarità amministrativa degli atti emessi, tuttavia ancora esistono margini di sviluppo positivo, che sicuramente con incontri periodici e conferenze tra i responsabili, con il Responsabile del settore finanziario, relativamente all'esatta imputazione di spesa con i nuovi principi della contabilità armonizzata prevista dal D. LGS 118/2011 e successive modifiche, nonché con l'apporto del Nucleo di Valutazione, si potranno raggiungere nel corso del secondo trimestre 2016.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 81% Negativo 19%				

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi