

COMUNE MARINA DI GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2016 – II° TRIMESTRE
Dal 1 APRILE 2016 al 30 GIUGNO 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° 38	struttura organizzativa amministrativa	<p>a) idoneità dell'atto 1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione?</p> <p>b) intestazione 1)il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto?</p> <p>C) oggetto 1)sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?</p> <p>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?</p>	Determinazioni regolari N. 34 (89,00%)

			<p>3) qualora l'atto contenga dati sensibili sono riportati riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto?</p> <p>e) Motivazione 1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto.?</p> <p>f) Dispositivo 1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?</p> <p>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</p> <p>h) data 1) è stata riportata la data dell'atto?</p> <p>i) Sottoscrizione 1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</p>	<p>Determinazioni con irregolarità N . 4 (11,00 %)</p>
--	--	--	---	--

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- **positivo**

e) Motivazione

1)è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto- **è stato riscontrato n° 1 provvedimento il la cui motivazione non era conforme alla normativa**

f) Dispositivo

1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa- **è stato riscontrato n° 1 provvedimento il cui preambolo non era conforme alla normativa**

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- **è stato riscontrato n° 2 provvedimenti, nonostante siano stati inseriti nel registro delle determinazioni sono prive di contenuto e conseguentemente sono inesistenti**

i) Sottoscrizione

1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato – **negativo relativamente a due sopra indicati atti**

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al II° 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 PRIMO trimestre 2016 sulla regolarità amministrativa degli atti emessi, tuttavia 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 TERZO trimestre 2016.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 81% Negativo 19%	Positivo 89% Negativo 11%			

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi