

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2015 – PRIMO TRIMESTRE
Dal 1 Gennaio al 31 Marzo

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 44	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 40 (91,00%)

			<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 (9,00%)</p>
--	--	--	---	---

FATTORI DI IRREGOLARITA'

a) idoneità dell'atto per mancanza totale dello stesso .

tre determinazioni risulta annotato soltanto l'oggetto delle stesse , mentre manca completamente il contenuto del provvedimento.

1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione – In un atto è stata evidenziata la non necessità della determina essendo sufficiente un provvedimento come datore di lavoro -0

b) intestazione

1)il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto- NON POSITIVE zero

d) Preambolo

1)sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono- NON POSITIVE zero

e) Motivazione e dispositivo - NON POSITIVE zero

1) In una determina è stato indicato nell'oggetto una data di riferimento errata

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al I trimestre dell'anno 2015 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 miglioramento della regolarità amministrativa degli atti emessi nel corso del I trimestre 2015 rispetto AI DATI 2014 , tuttavia ancora esistono margini di sviluppo positivo , che sicuramente con incontri periodici e conferenze tra i responsabili, nonché con l'apporto del Nucleo di Valutazione si potranno raggiungere nel corso del 2015.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 91% Negativo 9 %				

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi