

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2015 – PRIMO TRIMESTRE
Dal 1 Aprile al 30 Giugno

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 34	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 24 (71%)

			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 10 (29%)
--	--	--	---	---

FATTORI DI IRREGOLARITA'

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 –non positive Zero

b) intestazione

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

c) Preambolo

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

d) Motivazione e dispositivo - NON POSITIVE zero

le determine negative riscontrate ammontano a n 10 in quanto risultano 9 non pubblicate all'albo pretorio online ed una non risulta redatta

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al II trimestre dell'anno 2015 è stato effettuato a campione su un totale di 168 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 34 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un PEGIORAMENTO della regolarità amministrativa degli atti emessi nel corso del II° trimestre 2015 rispetto ai dati del I° trimestre 2015 , 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 %	Positivo 71 % Negativo 29 %			

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi