

COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2016 – IV° TRIMESTRE
Dal 1 Ottobre 2016 al 31 dicembre 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° 58	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. 50 (86,00%)

			<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 . 8 (14%)</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- **sono stati riscontrato n° 5 provvedimenti 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- **-POSITIVO**

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**

2) **pubblicazione – sono risultati 3 atti non pubblicati**

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al IV° trimestre dell'anno 2016 è stato effettuato a campione su un totale di 291 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 58 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un ulteriore leggero miglioramento rispetto al terzo trimestre 2016 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 primo trimestre 2017.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 81% Negativo 19%	POSITIVO 89% NEGATIVO 11%	POSITIVO 83% NEGATIVO 17%	POSITIVO 86% NEGATIVO 14%	

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi