

COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA
SEGRETERIA GENERALE
ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
ANNO 2017 – I° TRIMESTRE
Dal 1 Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N° 42	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. 36 (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 . 6 (14,00%)</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- **un atto negativo**

d) Preambolo

1)sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono-**sono statui riscontrati n° 2 provvedimenti il cui preambolo non era conforme alla normativa**

e) Motivazione

1)è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto- **una motivazione insufficiente**

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- **-un atto negativo**

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 – è risultato 1 atto non pubblicato**

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al ° trimestre dell'anno 2017 è stato effettuato a campione su un totale di 210 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 42 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, che vi è stata una conferma del dato relativo al quarto trimestre 2016, pari al 86% positivo, sulla regolarità amministrativa degli atti emessi, tuttavia sussistono margini di miglioramento positivo, che sicuramente con incontri periodici e conferenze tra i responsabili e il Responsabile del settore Amministrativo , si potranno raggiungere nel corso del primo trimestre 2017.

I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
Positivo 86% Negativo 14%	POSITIVO NEGATIVO	POSITIVO NEGATIVO	POSITIVO NEGATIVO	

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi