

**COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI**  
**DIRIGENZIALI**  
**ANNO 2017 – III° TRIMESTRE**  
**Dal 1 LUGLIO 2017 al 30 SETTEMBRE 2017**

<b>Tipologia di atti sottoposti a controllo</b>	<b>N. atti sottoposti a controllo</b>	<b>Struttura organizzative di provenienza</b>	<b>Elementi di verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
<b>Determinazioni dirigenziali</b>	<b>N° 33</b>	<b>struttura organizzativa amministrativa</b>	<p><b>a) idoneità dell'atto</b>            1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione?</p> <p><b>b) intestazione</b>            1)il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto?</p> <p><b>C) oggetto</b>            1)sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?</p> <p><b>d) Preambolo</b>            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>	<b>Determinazioni regolari</b> <b>N. 29 (88,00%)</b>

			<p>3) qualora l'atto contenga dati sensibili sono riportati riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto?</p> <p><b>e) Motivazione</b> 1) è stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente all'atto.?</p> <p><b>f) Dispositivo</b> 1) il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?</p> <p><b>g) impegno di spesa</b> 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><b>h) data</b> 1) è stata riportata la data dell'atto?</p> <p><b>i) Sottoscrizione</b> 1) l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</p>	<p><b>Determinazioni con irregolarità N . 4 ( 12%)</b></p>
--	--	--	---	--

## FATTORI DI IRREGOLARITA'

### a) idoneità dell'atto

1) La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione- **SONO RISULTATI 3 ATTI ASSOLUTAMENTE INODEI IN QUANTO NON POTEVANO ESSERE ADOTTATI NELLE FORME PREVISTE - 1 ATTO è RISULTATO ASSOLUTAMENTE INESISTENTE.**

### 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- **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** – **POSITIVO**

## CONCLUSIONI

**Il controllo relativo al III° trimestre dell'anno 2017 è stato effettuato a campione su un totale di 166 determinate assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 33 pari al 20%.**

**Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un ulteriore leggero PEGGIORAMENO rispetto al SECONDO trimestre 2017 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 determinate sul sistema informatico dell'Ente, si potranno raggiungere nel corso del QUARTO trimestre 2017.**

<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Positivo 86%</b> <b>Negativo 14%</b>	<b>POSITIVO 93%</b> <b>NEGATIVO 7%</b>	<b>POSITIVO 88%</b> <b>NEGATIVO 12%</b>	<b>POSITIVO</b> <b>NEGATIVO</b>	

**Firmato il Segretario Generale**

**Arturo Tresoldi**