

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

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N°45	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>	<p>Determinazioni regolari N 39 (87%)</p>

			<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 (13%)</p>
--	--	--	---	--

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 5

E) una determina nonostante sia inserita in elenco risulta non redatta inesistente

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al III° trimestre dell'anno 2015 è stato effettuato a campione su un totale di 217 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 45 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un netto miglioramento della regolarità amministrativa degli atti emessi nel corso del III° trimestre 2015 rispetto ai dati del II° 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%	POSITIVO 87 % NEGATIVO 13%		

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi

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

Tipologia di atti sottoposti a controllo	N. atti sottoposti a controllo	Struttura organizzative di provenienza	Elementi di verifica	Esito della verifica
Determinazioni dirigenziali	N°45	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>	<p>Determinazioni regolari N 39 (87%)</p>

			<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 (13%)</p>
--	--	--	---	--

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 5

E) una determina nonostante sia inserita in elenco risulta non redatta inesistente

CONCLUSIONI

Il controllo relativo al III° trimestre dell'anno 2015 è stato effettuato a campione su un totale di 217 determine assunte nel periodo, ne sono state pertanto controllate 45 pari al 20%.

Dalla rilevazione fatta trimestralmente emerge chiaramente, come da tabella allegata vi è stato un netto miglioramento della regolarità amministrativa degli atti emessi nel corso del III° trimestre 2015 rispetto ai dati del II° 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%	POSITIVO 87 % NEGATIVO 13%		

Firmato il Segretario Generale

Arturo Tresoldi