

COMUNITA'MONTANA DEL GOCEANO

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**ANNO - 2018
31 MARZO 2018**

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Sono state verificate tutte le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo settembre 2017 – marzo 2018 dal dirigente unico Segretario Generale per struttura amministrativa – finanziaria – contabile e tecnica .

ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI GENERALI

- ANNO 2017 - 2018

TIPOLOGIE DI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	N. ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI PROVENIENZA	ELEMENTI DI VERIFICA	ESITO DELLA VERIFICA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 96	n.96	STRUTTURA ORGANIZZATIVA Amministrativa-finanziaria contabile n. 91 STRUTTURA ORGANIZZATIVA tecnica: n.37	a) idoneità dell'atto 1) <i>La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione?</i> b) intestazione 1) <i>Il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto?</i> c) oggetto 1) <i>Sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?</i> d) preambolo 1) <i>Sono stati indicati tutti gli elementi che lo compongono ?</i> 2) <i>E' stato indicato l'obiettivo del PEG, qualora necessario, cui si riferisce l'attività oggetto dell'atto?</i> 3) <i>Qualora l'atto contenga dati sensibili, sono riportati riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto?</i> e) motivazione 1) <i>E' stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente dell'atto?</i> f) dispositivo 1) <i>Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?</i> g) impegno di spesa 1) <i>Sono indicati correttamente i capitoli di spesa o, nel caso di accertamento di entrata, i riferimenti contabili?</i> 2) <i>E' stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria?</i> h) data 1) <i>E' stata riportata la data dell'atto?</i>	positiva Determinazioni regolari: n.100 (X%) Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)

			i) sottoscrizione 1) <i>L'atto è stato sottoscritto dal dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</i>	
<u>FATTORI DI IRREGOLARITA':</u>				

ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRARRE
- ANNO 2017 - 2018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRARRE	n. 24	STRUTTURA ORGANIZZATIVA Amministrativa – finanziaria contabile: n. 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tecnica: n. 14	<u>A) Motivazione:</u> 1) ragioni per cui si fa ricorso al contratto, con riferimento all'oggetto e al fine del contratto stesso 2) ragioni del sistema scelto per l'individuazione del contraente <u>B) Dispositivo:</u> 1) definizione di tutti gli aspetti di cui all'art. 192 del TUEL (fine, oggetto, clausole essenziali, etc.)	Determinazioni regolari: n. 100 (X%) Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)
---	-------	---	---	--

<u>FATTORI DI IRREGOLARITA':</u> a2) ragioni del sistema scelto per l'individuazione del contraente; X% b1) definizione di tutti gli aspetti di cui all'art. 192 del TUEL (fine, oggetto, clausole essenziali, etc.); X%

DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DLGS 163/2006

- ANNO 2017 – 2018

[illegible]

			1) <i>L'atto è stato sottoscritto dal dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</i>	
<u>FATTORI DI IRREGOLARITA':</u>				

RELATIVE A CONTRIBUTI E SUSSIDI

- ANNO 2017 – 2018

TIPOLOGIE DI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	N. ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI PROVENIENZA	ELEMENTI DI VERIFICA	ESITO DELLA VERIFICA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI RELATIVE A CONTRIBUTI E SUSSIDI	n. 0	STRUTTURA ORGANIZZATIVA Amministrativa- finanziaria-contabile: n. 0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tecnica: n. 0	a) motivazione: 1) corretta indicazione dei presupposti giuridici e dei criteri di riferimento; 2) indicazione delle ragioni: 2.1 - per cui si fa ricorso al contributo/sussidio 2.2 - del sistema scelto per l'individuazione del beneficiario b) dispositivo: 1) rispetto, ai sensi dell'art. 12 L. n. 241/1990, dei criteri e delle modalità per la concessione 2) indicazione del riferimento ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto stesso, nel caso in cui l'atto contenga dati sensibili	Determinazioni regolari: n. ... (X%) Determinazioni con irregolarità: n. ... (X%)
<u>FATTORI DI IRREGOLARITA':</u>				

ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- ANNO 2017 – 2018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

TIPOLOGIE DI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	N. ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI PROVENIENZA	ELEMENTI DI VERIFICA	ESITO DELLA VERIFICA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	n. 5	STRUTTURA ORGANIZZATIVA Amministrativa-finanziaria-contabile: n. 1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tecnica: n. 4	A) Verifica dei presupposti e delle condizioni di fatto e di diritto: 1. Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 2. Indicazione nella motivazione della "coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente" ossia la necessità di ricorso all'incarico esterno; 3. Verifica della preventiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente; 4. Inquadramento del tipo di rapporto e riferimenti normativi applicabili (lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale o coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001); 5. Indicazione della temporaneità e della alta qualificazione della prestazione; 6. Procedura comparativa; 7. Specializzazione universitaria; 8. Indicazione del prodotto specifico dell'incarico (relazione, progetto, parere, ecc.); 9. Indicazione dei criteri e modalità di determinazione del compenso; 10. Approvazione contestuale del contratto o disciplinare. B) Verifica in ordine agli adempimenti successivi 1. Indicazione dell'invio del provvedimento alla Corte dei Conti 2. Adempimenti di cui alla legge n. 244/2007 (pubblicazione degli estremi dell'incarico sul sito ai fini dell'efficacia del contratto e della legittimità della liquidazione del compenso) 3. Comunicazione al Centro dell'Impiego ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996 come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge 292/2006 (per le collaborazioni coordinate e continuative).	positiva Determinazioni regolari: n. 100 (X%) Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)

FATTORI DI IRREGOLARITA':