

# **COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO**

## **SEGRETERIA GENERALE**

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**ANNO - 2019  
31 MARZO 2019**

## **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

Sono state verificate tutte le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo settembre 2018 – marzo 2019 dal dirigente unico Segretario Generale per struttura amministrativa – finanziaria – contabile e tecnica .

**ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI GENERALI**

**- ANNO 2018 - 2019**

TIPOLOGIE DI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	N. ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI PROVENIENZA	ELEMENTI DI VERIFICA	ESITO DELLA VERIFICA
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 132	n.132	<p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA Amministrativa-finanziaria contabile n. 80</b></p> <p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA tecnica: n.81</b></p>	<p><b>a) idoneità dell'atto</b> 1) <i>La determinazione è necessaria per l'adozione della decisione?</i></p> <p><b>b) intestazione</b> 1) <i>Il dirigente ha competenza all'emanazione dell'atto?</i></p> <p><b>c) oggetto</b> 1) <i>Sono stati indicati gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?</i></p> <p><b>d) preambolo</b> 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></p> <p><b>e) motivazione</b> 1) <i>E' stata esplicitata una motivazione adeguata per l'adozione conseguente dell'atto?</i></p> <p><b>f) dispositivo</b> 1) <i>Il dispositivo contiene tutti gli elementi decisionali coerenti con quanto indicato in premessa?</i></p> <p><b>g) impegno di spesa</b> 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></p> <p><b>h) data</b> 1) <i>E' stata riportata la data dell'atto?</i></p>	<p>positiva</p> <p>Determinazioni regolari: n.100 (X%)</p> <p>Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)</p>

			<b>i) sottoscrizione</b> 1) <i>L'atto è stato sottoscritto dal dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</i>	
--	--	--	--	--

**FATTORI DI IRREGOLARITA':**

--

**ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRARRE**

**- ANNO 2018 - 2019**

<p align="center">DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRARRE</p>	<p align="center">n. 38</p>	<p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> <b>Amministrativa – finanziaria contabile: n. 7</b></p> <p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tecnica:</b> <b>n. 31</b></p>	<p><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</p> <p><u>B) Dispositivo:</u> 1) definizione di tutti gli aspetti di cui all’art. 192 del TUEL (fine, oggetto, clausole essenziali, etc.)</p>	<p>Determinazioni regolari: n. 100 (X%)</p> <p>Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)</p>
---	-----------------------------	---	---	---

**FATTORI DI IRREGOLARITA':**

- 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%**



			1) <i>L'atto è stato sottoscritto dal dirigente competente o dal soggetto stesso delegato?</i>	
--	--	--	--	--

**FATTORI DI IRREGOLARITA':**

--

**RELATIVE A CONTRIBUTI E SUSSIDI**

- ANNO 2018 – 2019

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



**ESITO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**- ANNO 2018 – 2019**

**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. 16	<p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>  <b>Amministrativa-finanziaria-contabile: n. 5</b></p> <p><b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA Tecnica: n. 11</b></p>	<p><b>A) Verifica dei presupposti e delle condizioni di fatto e di diritto:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;</li> <li>2. Indicazione nella motivazione della "coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente" ossia la necessità di ricorso all'incarico esterno;</li> <li>3. Verifica della preventiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;</li> <li>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);</li> <li>5. Indicazione della temporaneità e della alta qualificazione della prestazione;</li> <li>6. Procedura comparativa;</li> <li>7. Specializzazione universitaria;</li> <li>8. Indicazione del prodotto specifico dell'incarico (relazione, progetto, parere, ecc.);</li> <li>9. Indicazione dei criteri e modalità di determinazione del compenso;</li> <li>10. Approvazione contestuale del contratto o disciplinare.</li> </ol> <p><b>B) Verifica in ordine agli adempimenti successivi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione dell'invio del provvedimento alla Corte dei Conti</li> <li>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)</li> <li>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).</li> </ol>	<p>positiva</p> <p>Determinazioni regolari: n. 100 (X%)</p> <p>Determinazioni con irregolarità: n. 0 (X%)</p>

**FATTORI DI IRREGOLARITA':**