Città di Molinella

Prot. 9843 del 24.07.2013

Al Sig. Sindaco
Al Consiglio Comunale
Al Collegio dei Revisori
Ai Responsabili di Area
SEDE

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Verbale del controllo relativo al 1° semestre 2013 - Trasmissione.

In allegato alla presente si trasmette relazione sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile eseguiti nel 1° semestre 2013 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data 20/12/2012.

Distinti saluti

COMUNE DI MOLINELLA - Uff. SEGRETERIA

Il Segretario Generale

Dott. Danilo Fricano

Città di Molinella

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Verbale del controllo relativo al 1° semestre 2013.

Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell'anno 2013, alle ore 10.15, presso l'ufficio della Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Molinella, il sottoscritto dott. Fricano Danilo, Segretario Generale del Comune suddetto, coadiuvato dalla Responsabile del Servizio suddetto, dott.ssa Ramanzin Franca, ha provveduto a effettuare i controlli di seguito descritti secondo quanto previsto nell'articolo 3 dell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2012 e nella propria determina n. 375 del 22.07.2013.

Il presente procedimento di controllo, in correlazione al regolamento suddetto ed alla relativa normativa generale di riferimento, è finalizzato alla costante verifica della legittimità dell'azione amministrativa ed al miglioramento della efficienza ed efficacia della medesima.

I controlli suddetti sono stati effettuati con una modalità di estrazione casuale, tenendo conto dei seguenti criteri come appresso specificati e con le risultanze finali descritte nella successiva tabella sotto riportata:

- Regolarità procedurale, intesa quale verifica del relativo iter previsto da specifiche norme o da disposizioni organizzative;
- Rispetto dei tempi, inteso quale tempestività dell'atto rispetto alle esigenze da fronteggiare;
- Correttezza formale, intesa quale rispetto dello specifico paradigma tecnico o amministrativo;
- Affidabilità dei dati, intesa quale indicazione precisa delle singole variabili;
- Rispetto della normativa vigente, inteso quale corretto riferimento alle fonti giuridiche disciplinanti il caso concreto;
- Coerenza con gli strumenti di programmazione, intesa quale corrispondenza alle prescrizioni del bilancio di previsione, del Peg e del Piano degli obiettivi annuali e pluriennali.

COMUNE DI MOLINELLA - UFF. SEGRETERIA

Tipologia di atto	Numero dell'atto	Regolarità procedurale	Rispetto dei tempi	Correttezza formale	Affidabilità dei dati	Rispetto della normativa vigente	Coerenza con gli strumenti di programmazione
Determina	288/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	213/2013	Positiva	Non positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	10/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	74/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	103/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	178/2013	Positiva	Non positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	GC 7/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	GC 67/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	CC 7/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	50/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	64/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	12/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	11/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	29/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	111/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	16/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	30/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente

Dall'espletamento del procedimento di controllo sopra descritto, pur riscontrandosi un quadro generale favorevole finalizzato al rispetto della legittimità ed al raggiungimento dell'efficacia dell'azione amministrativa, si evidenziano i seguenti specifici spunti finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'azione suddetta:

- relativamente alla determina n. 213/2013, area servizi lavori pubblici /ambiente, si rileva come sia stato assunto impegno di spesa per il periodo 1° semestre 2013 in data 6/5/2013 e, anche se ciò risultava giustificato dall'essere in esercizio provvisorio di bilancio, è auspicabile una maggiore attenzione e puntualità nell'assunzione di impegno di spesa definitivo;
- relativamente alla determina n. 178/2013 area, servizi al territorio, si rileva come, trattandosi di accertamento di entrata effettuato in data 16/4/2013 il cui effettivo incasso era già realizzato in data 4/4/2013, sia auspicabile una più tempestiva predisposizione degli atti di accertamento.

COMUNE DI MOLINELLA - Uff. SEGRETERIA

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano