Città di Molinella

Prot. del 05/02/2014

Comune di Molinella
Provincia di Bologna
Nr.0001579 Data 05/02/2014
Tit. 001008002 Interno

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 2° semestre 2013 - Trasmissione.

In allegato alla presente si trasmette relazione sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile eseguiti nel 2° 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

Il Segretario Generale

Dott. Danilo Fricano

Città di Molinella

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Verbale del controllo relativo al 2° semestre 2013.

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2014, alle ore 10.00, 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.

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	447/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	696/2013	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	660/2013	Positiva	Positivo	Positiva con rilievo (1)	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	388/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	597/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	541/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	391/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	480/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	620/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	GC 113/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva con rilievo (2)	Positivo	Coerente
Deliberazione	CC 49/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	166/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	150/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	21/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	361/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	254/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	241/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	391/2013	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente

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

- (1) relativamente alla determina n. 660/2013, area servizi generali, si rileva come sia stato integrato impegno di spesa per assunzione a tempo determinato, nel rispetto della normativa in materia, ma con una descrizione *per relazionem* circa la giustificazione dell'atto stesso per la parte di integrazione di spesa;
- (2) relativamente alla delibera 113/13 G.C. E' presente nell'elenco del personale un refuso di n. 1 unità non più in servizio nell'Ente. Si invita a verificare attentamente i nominativi delle unità disponibili visto l'importanza dell'attività interessata. Inoltre si evidenzia che pur essendo interessato il personale dipendente di Molinella Futura srl, società interamente partecipata dal Comune di Molinella, tale fatto non è espressamente evidenziato nell'impostazione organizzativa del provvedimento.

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano