Città di Molinella

Provincia di Bologna

Prot. 1349 del 30/01/2015

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 2014 - Trasmissione.

In allegato alla presente si trasmette relazione sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile eseguiti nel 2° semestre 2014 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

Provincia di Bologna

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Verbale del controllo relativo al 2° semestre 2014.

Il giorno ventinove del mese di gennaio 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	582/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente con rilievo (1)
Determina	468/14	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente con rilievo (1)
Determina	356/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	622/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	397/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	410/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente con rilievo (2)
Deliberazione	41/CC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente con rilievo (3)
Deliberazione	87/GC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	149/GC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	101/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	Rep.1076/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	Rep.1078/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	301/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	355/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	397/14	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	386/14	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 alle determinazioni n. 582 del 27/11/2014 e 468 del 30/09/2014 si evidenzia l'omessa indicazione del Responsabile del procedimento;

(2) relativamente alle determinazione n. 410/2014 si evidenzia che è stata annullata e in quanto il procedimento è stato completato con un'ordinanza;

(3) relativamente alla deliberazione CC n. 41 del 26/07/2014 si evidenzia che pur indicando che non vi sono oneri a carico dell'Ente non è precisato che tale acquisizione non onerosa può comportare variazioni alla situazione patrimoniale dell'Ente.

Si precisa che in merito ai contratti sono stati indicati tutti quelli del 2014 perché l'estrazione, solo con i contratti del 2° semestre, risultava pari a zero.

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

.....