Città di Molinella

Provincia di Bologna

Prot. 12019 del 20/07/2015

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 1° semestre 2015 - Trasmissione.

In allegato alla presente si trasmette relazione sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile eseguiti nel 1° semestre 2015 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

F.to Dott. Danilo Fricano

Città di Molinella

Provincia di Bologna

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Verbale del controllo relativo al 1° semestre 2015.

Il giorno venti del mese di luglio dell'anno 2015, 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 ad 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	10/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	18/15	Positiva	Positiva	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	41/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	94/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	152/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	304/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Determina	335/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	36/CC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	50/CC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	8/GC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Deliberazione	71/GC	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	28/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Ordinanza	88/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	Rep.1090/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Contratto	Rep.1093/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	149/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	151/15	Positiva	Positivo	Positiva	Positiva	Positivo	Coerente
Accertamento	159/15	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, non si evidenziano rilievi specifici finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'azione suddetta.

Lo scrivente, in riferimento all'attività in oggetto per il secondo semestre 2015, si riserva altresì di rivedere con proprio apposito provvedimento i criteri in oggetto ai fini della relativa rispondenza alla vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Danilo Fricano