



Settore: Staff del Segretario Generale
Ufficio: Segreteria

Prot. n. 20268

Varedo, 21.10.2019

Al Consiglio Comunale

Alla Giunta Comunale

All'Organo di Revisione Contabile

c.a. Dott.ssa Elisabetta Civetta

Al Nucleo di Valutazione

c.a. Dott. Andrea Scacchi

loro sedi _____

RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

II SEMESTRE ANNO 2018

Per il semestre luglio - dicembre 2018, il sottoscritto Segretario Generale, Dott. Norberto Zammarano, ha effettuato un esame preventivo di legittimità su tutte le proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale predisposte dagli Uffici, seppur corredate dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili dei competenti Settori e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario. Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni è sostanzialmente volto all'accertamento, in capo alla Giunta e al Consiglio Comunale, della competenza ad emanare i relativi provvedimenti, nonché alla verifica dei presupposti normativi e di fatto che ne giustificano l'adozione, ed al riscontro delle finalità pubbliche e della coerenza tra le premesse e il dispositivo, in modo da perseguire la correttezza formale e sostanziale degli atti.

In attuazione del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, il sottoscritto Segretario Generale ha effettuato sugli atti adottati nel periodo da luglio a dicembre 2018 i controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante estrazione a sorte, attraverso l'utilizzo del programma informatico BLIA (generatori lista numeri casuali): i controlli hanno riguardato, nella misura del 5%, le determinazioni di spesa e i contratti aventi valore complessivo superiore ad € 15.000,00, e nella percentuale del 2% tutti gli altri atti/provvedimenti.





L'attività di controllo, afferente i provvedimenti adottati nel periodo luglio-dicembre 2018, è stata espletata su un totale di n. 71 atti, così articolati:

- n. 26 determinazioni di impegno di spesa;
- n. 2 contratti;
- n. 2 decreti sindacali;
- n. 14 liquidazioni di spesa;
- n. 2 certificazioni di idoneità alloggiativa;
- n. 14 autorizzazioni di differenti tipologie;
- n. 5 permessi di costruire;
- n. 2 provvedimenti ambientali;
- n. 2 ordinanze sindacali;
- n. 2 autorizzazioni/contrassegni per parcheggio riservato a persone con disabilità;

Dall'esame degli atti controllati è emersa la sostanziale regolarità dei provvedimenti adottati, con l'eccezione dei seguenti rilievi:

- determinazione n. 479 del 27.08.2018: nel testo è presente un refuso, essendo richiamato l'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- determinazione n. 547 del 01.10.2018: nel provvedimento sono stati allegati i nominativi delle persone, con relativi indirizzi, in violazione delle prescrizioni in materia di privacy;
- determinazione n. 719 del 03.12.2018: nel testo sono presenti diversi refusi, tra i quali i richiami ad esercizi finanziari non pertinenti;
- autorizzazione cartello pubblicitario prot. n. 14503 del 23.07.2018: nel testo, la data di presentazione della domanda è errata.

Si sottolinea, infine, che pur in assenza, al riguardo, di un obbligo legislativo, è stato effettuato un controllo preventivo relativamente ai procedimenti e provvedimenti maggiormente complessi: il predetto controllo, concordato con i Responsabili dei Settori, si colloca nell'alveo delle funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa proprie della figura e del ruolo del Segretario Comunale, ed è sostanzialmente finalizzato a prevenire l'insorgere di irregolarità, attraverso l'adozione di tempestive correzioni, che risultano, al contrario, di difficile applicazione nella fase dei controlli successivi.



Il Segretario Generale
Dott. Norberto ZAMMARANO