



Settore: Staff del Segretario Generale
Ufficio: Segreteria

Prot. n. 22037

Varedo, 23/11/2018

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

I SEMESTRE ANNO 2018

Per il semestre gennaio-giugno 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 gennaio a giugno 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 gennaio-giugno 2018, è stata espletata su un totale di n. 67 atti, così articolati:

- n. 21 determinazioni di impegno di spesa;
- n. 2 contratti;
- n. 2 decreti sindacali;
- n. 14 liquidazioni di spesa;
- n. 2 certificazioni di idoneità alloggiativa;
- n. 13 autorizzazioni di differenti tipologie;
- n. 6 permessi di costruire;
- n. 2 provvedimenti ambientali;
- n. 2 ordinanze sindacali;
- n. 2 autorizzazioni/contrassegni per parcheggio riservato a persone con disabilità;
- n. 1 provvedimento di condono 2004;

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

- accertamento di conformità prot. n. 1502 del 07.02.2018: nel testo sono presenti alcuni refusi, con ogni probabilità riconducibili ai contenuti di altri precedenti atti, che producono evidenti incongruenze del provvedimento;
- certificato di idoneità alloggiativa prot. n. 3361 del 20.02.2018: nel testo sono presenti alcuni refusi, con ogni probabilità riconducibili ai contenuti di altri precedenti atti, che producono evidenti incongruenze del provvedimento;
- atto di liquidazione n. 40 del 21.02.2018: la determinazione propedeutica all'atto di liquidazione risulta assunta successivamente all'acquisizione della fattura;
- determinazione n. 279 del 11.05.2018: nel provvedimento è stato menzionato il nominativo della persona multata, violando le prescrizioni in materia di privacy;
- atto di liquidazione n. 71 del 26.06.2018: l'atto è stato assunto senza previa adozione della determinazione di impegno di spesa;

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