



Settore: Staff del Segretario Generale
Ufficio: Segreteria

Prot. n. 11217

Varedo, 07/06/2018

*Al Consiglio Comunale
Alla Giunta Comunale
All'Organo di Revisione
c.a. Dott.ssa Elisabetta Civetta
Al Nucleo di Valutazione
c.a. Dott. Andrea Scacchi
Loro sedi _____*

RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- ANNO 2017 -

Per il bimestre gennaio/febbraio 2017, il Segretario Generale in servizio, Avv. Giuseppe Locandro, ha proceduto, con la collaborazione dei Responsabili di Settore, ad estrarre a sorte, attraverso l'utilizzo di un programma informatico denominato BLIA (generatori lista numeri casuali), un numero casuale di atti, nella misura di almeno il 5% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore ad € 15.000,00, e del 2% di tutti gli altri atti/procedimenti, emessi nel periodo di riferimento.

L'attività di controllo, afferente i provvedimenti adottati nel periodo gennaio/febbraio 2017, è stata espletata su un totale di n. 34 atti, così articolati:

- n. 8 determinazioni di impegno di spesa;
- n. 1 contratto;
- n. 1 decreto sindacale;
- n. 11 liquidazioni di spesa;
- n. 1 concessione cimiteriale;
- n. 1 certificazione di idoneità alloggiativa;
- n. 6 autorizzazioni di differenti tipologie;
- n. 2 permessi di costruire;
- n. 1 attestazione di agibilità;
- n. 1 ordinanza sindacale;
- n. 1 autorizzazione/contrassegno per parcheggio riservato disabili;





Dal verbale depositato agli atti, non sono emersi rilievi sui predetti provvedimenti esaminati.

Dal 01/10/2017, data di assunzione in servizio presso l'Ente, il 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 Segretario Comunale, Dott. Norberto Zammarano, ha effettuato sugli altri atti, adottati nel periodo da marzo a dicembre 2017, i controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante estrazione a sorte, attraverso l'utilizzo del programma informatico sopra indicato, denominato 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/procedimenti:

L'attività di controllo, afferente i provvedimenti adottati nel periodo dal marzo a dicembre 2017, è stata espletata su un totale di n. 89 atti, così articolati:

- n. 2 contratti
- n. 2 autorizzazioni/contrassegno per parcheggio riservato disabili
- n. 1 ordinanza sindacale
- n. 7 permessi di costruire
- n. 2 decreti sindacali
- n. 17 liquidazioni di spesa
- n. 34 determinazioni di impegno di spesa
- n. 17 autorizzazioni di differenti tipologie
- n. 2 concessioni cimiteriali
- n. 2 certificazioni di idoneità alloggiativa
- n. 1 provvedimento ambientale
- n. 2 condoni

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

- determinazione n. 378 del 27/06/2017: sono stati evidenziati, nel provvedimento, anche i codici fiscali dei soggetti destinatari dei benefici economici, circostanza che appare in contrasto con i principi di tutela della riservatezza dei dati personali, non essendo comunque informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- determinazione n. 182 del 31/03/2017: nel testo sono presenti alcuni refusi, con ogni probabilità riconducibili ai contenuti di altri precedenti atti, che producono evidenti incongruenze del provvedimento;



Comune di Varedo

Via Vittorio Emanuele II n.1 - 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 - P.I. 00696980960

PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it



Città di Varedo

- la determinazione n. 485 del 11/09/2017: nel testo sono presenti alcuni refusi, con ogni probabilità riconducibili ai contenuti di altri precedenti atti, che producono evidenti incongruenze del provvedimento;

Dal 01/10/2017, 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



Resp. dell'Istruttoria: A.Santambrogio
Mail: a.santambrogio@comune.varedo.mb.it
Telefono: 0362/587315