



Settore: Staff del Segretario Generale

Ufficio: Segreteria

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

RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ANNO 2019

Per l'anno 2019, 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 nell'anno 2019 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 nell'anno 2019, è stata espletata su un totale di n. 162 atti, così articolati:

- n. 57 determinazioni di impegno di spesa;
- n. 4 contratti;
- n. 3 decreti sindacali;
- n. 37 liquidazioni di spesa;
- n. 4 ordinanze
- n. 4 certificazioni di idoneità alloggiativa;
- n. 39 autorizzazioni di differenti tipologie;



- n. 8 permessi di costruire;
- n. 4 provvedimenti ambientali;
- n. 2 provvedimenti di condono 2004.

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

- provvedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. 3644/10,12 del 25.02.2019: la stesura dell'atto appare confusa e la ricostruzione dell'iter amministrativo presenta alcune incongruenze: la data di presentazione della domanda è successiva alla data indicata di svolgimento della Commissione per il Paesaggio.
- autorizzazione rilascio contrassegno per disabili n. 1487/2019: la notifica è stata effettuata ad altra persona rispetto a quella indicata;
- determinazione del Settore Servizi Educativi e Socio Culturali n. 161 del 11.03.2019: per errore, relativamente al visto di regolarità contabile, è stato citato l'articolo 151, comma 4, invece dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- autorizzazione per apposizione segnale "passo carrabile" n. 1017 del 26.06.2019: si è riscontrato un errore formale, in quanto viene citato il Regolamento Edilizio invece del Regolamento del Codice della Strada.

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.

Varedo, 25.03.2020

**Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano**