



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 0066'
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Castelnuovo del Garda, 27.04.2018

Prot. 10490

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : X° CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI.

RELAZIONE SEMESTRALE. AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 del 09.04.2013.

CONTROLLO ATTI DAL 01.09.2017 AL 28.02.2018

Con provvedimento consiliare n. 18 del 09.04.2013, esecutivo, è stato approvato il "Regolamento dei controlli interni" così come previsto dagli art.147 e seguenti del TUEL così come modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012. L'art. 5 del testo regolamentare disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa ed in particolare dispone:

Art. 5 – Il controllo successivo di regolarità amministrativa
(art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione anche di tipo informatico, sulle determinazioni, sui contratti e su ogni atto amministrativo che ritenga di verificare.

2. Le finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa sono le seguenti:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di Area ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- incentivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;

- *collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure*
3. *Gli atti da sottoporre a controllo successivo, di cui al comma 1, sono individuati a campione dal Segretario Generale con cadenza almeno semestrale in misura non inferiore al 10 per cento per ciascuna Area.*
 4. *Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*
 5. *Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:*
 - *rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
 - *correttezza e regolarità delle procedure;*
 - *correttezza formale nella redazione dell'atto;*
 - *rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti.*
 6. *Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.*
 7. *Nel caso di riscontrate irregolarità il Segretario Generale, sentito il Responsabile dell'Area competente sulle eventuali motivazioni, formula tempestivamente le direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.*
 8. *I report sui controlli successivi effettuati formano oggetto di relazioni semestrali a cura del Segretario Generale da inviare ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale. Da essi dovrà risultare:*
 - *il numero degli atti e/o procedimenti esaminati, suddivisi per tipologia e servizio;*
 - *la sintesi dei rilievi effettuati sulle varie tipologie di atti esaminati.*

Entro le precedenti scadenze semestrali, che hanno complessivamente abbracciato il periodo di osservazione che va dal 01.01.2013 al 31.08.2017, il sottoscritto segretario ha prodotto apposite relazioni concernenti il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva di cui alla norma sopra citata, relazioni che risultano regolarmente pubblicate sul sito web del Comune di Castelnuovo del Garda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per ottemperare alla decima scadenza semestrale, individuata nel 01.05.2018, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del X° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.09.2017 – 28.02.2018.

Con apposita comunicazione in data 27.02.2018 il sottoscritto ha informato tutti i Responsabili di Area della necessità di conoscere tutti gli atti amministrativi catalogabili ed archiviabili gestiti dagli stessi e assunti nel periodo 01.09.2017 – 28.02.2018 al fine di operare il sorteggio a campione, informando altresì che si sarebbe operata l'estrazione informatica alla presenza dell'istruttore direttivo sig.ra Ledro ricorrendo ad un generatore di numeri casuali recuperabile sul sito www.blia.it.

Sulla base dei riscontri dei Responsabili di Area e del dettato regolamentare il sottoscritto ha individuato per il X° controllo i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate
- ordinanze Sindaco e Polizia Locale
- autorizzazioni e contrassegni disabili
- permessi di costruire
- autorizzazioni paesaggistiche semplificate

- autorizzazioni scavo e altri
- rimborsi IUC 2014/2017
- autorizzazioni pubblico spettacolo

Relativamente ai “contratti”, che il regolamento comunale individua quale specifico oggetto di controllo, come sempre si sono verificati gli atti che non comportano il rogito pubblico amministrativo della sottoscritta, ossia le scritture private non autenticate, in quanto i contratti con rogito del segretario sono già controllati dalla sottoscritta sia preventivamente alla stipula che contestualmente al rogito.

In data 09.03.2018 alla presenza dell'istruttore direttivo sig.ra Ledro la sottoscritta ha provveduto ad effettuare l'estrazione a campione delle determinazioni, provvedendo ad estrarre per ogni Area in cui è suddivisa la struttura organizzativa dell'ente un numero pari al 10% dei relativi provvedimenti, utilizzando un generatore di numeri casuali dal sito www.blia.it. Nel verbale allegato “A” alla presente relazione sono riportate le varie estrazioni distinte per aree e individuati i provvedimenti estratti; le determinazioni sottoposte al controllo sono state quantificate in n. 38 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 6 determinazioni su 56
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 8 determinazioni su 84
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 2 determinazione su 14
- Area LL.PP. – Patrimonio - Ecologia: n. 14 determinazioni su 145
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 6 determinazioni su 64
- Area Polizia: n. 2 determinazione su 22

Successivamente in data 12.03.2018 sempre alla presenza dell'istruttore direttivo sig.ra Ledro si è provveduto, sulla base della stessa metodologia informatica, ad estrarre il 10% degli altri atti amministrativi come sopra individuati e nel verbale allegato “B” alla presente relazione sono riportate le varie estrazioni distinte per tipologia e individuati i provvedimenti estratti. In particolare sono state estratte:

- n. 6 scritture private non autenticate sottoscritte su 58
- n. 5 ordinanze Sindaco e Polizia Locale su 41
- n. 2 autorizzazioni e contrassegni disabili su 15
- n. 2 permessi di costruire su 22
- n. 1 autorizzazioni paesaggistiche semplificate su 9
- n. 2 autorizzazioni scavo e altri su 22
- n. 1 rimborsi IUC 2014/2017 su 7
- n. 1 autorizzazioni pubblico spettacolo su 5

Dal 20.03 al 10.04 la sottoscritta ha quindi proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti individuati prendendo a riferimento gli indicatori definiti al comma 5 dell'art. 5 del regolamento comunale integrati con il nuovo indicatore “Rispetto pubblicazioni su Amministrazione Trasparente” come comunicato in precedenza a tutti i Responsabili; per ogni atto è stata predisposta una specifica scheda/report con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse nonché le specifiche eventuali osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate che contengono altresì direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Dall'analisi delle 58 schede elaborate emerge che:

- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento è garantito rispetto a tutti i provvedimenti esaminati
- la verifica sulla correttezza e regolarità delle procedure ha evidenziato che su 58 atti controllati per 4 si è riscontrato un parziale rispetto, peraltro di lieve entità (modesti ritardi nell'adozione dei provvedimenti, mancata attestazione della preventiva verifica Consip/Mepa)
- la correttezza formale nella redazione degli atti è stata garantita quasi nella totalità degli atti esaminati rilevando solo 1 osservazione
- uno degli atti esaminati risulta adottato da un Responsabile che pur gestendo la risorsa umana oggetto del provvedimento non aveva in gestione la relativa spesa, anche se la stessa risulta correttamente impegnata
- il rispetto delle pubblicazioni dei provvedimenti sull'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" in conformità al dettato del D.Lgs 33/2013 è molto migliorato rispetto alle precedenti rilevazioni ed è stato garantito per tutti i provvedimenti esaminati

Le schede contenenti osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate sono state esaminate con i rispettivi Responsabili di Area, ne sono state valutate le motivazioni, le irregolarità e le ipotesi correttive e, unitamente alla presente relazione, saranno trasmesse agli stessi.

Il sottoscritto conclude il proprio lavoro rilevando che dalle risultanze del controllo successivo, che ha avuto a riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.09.2017 – 28.02.2018, si ricava un giudizio complessivo positivo dell'operato dei vari Responsabili; l'analisi delle 58 schede elaborate, che ha preso in considerazione per ognuna 5 variabili per un totale di 290 risultati, ha infatti evidenziato solo 6 anomalie (2 % sul totale) come sopra relazionato, a riprova del buon livello della qualità degli atti adottati dai Responsabili della struttura amministrativa.

La presente relazione, unitamente agli allegati A e B, viene trasmessa ai sensi dell'art. 5 comma 8 del vigente regolamento dei controlli interni ai Responsabili di Area, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, restando inteso che le 58 schede elaborate, depositate presso il mio ufficio, sono a disposizione e consultabili a richiesta.

Copia del presente atto verrà altresì pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza sul sito web del Comune di Castelnuovo del Garda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Generale
f.to dr.ssa Daniela Stagnoli



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



ALLEGATO "A" ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 2018 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO **01.09.2017 – 28.02.2018.**

Estrazione gestita con generatore di numeri casuali dal sito www.blia.it

Sulla base delle indicazioni comunicate a tutti i Responsabili di Area in data 27.02.2018 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 09.03.2018 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

Determinazioni **Area Servizi alla Persona**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 56

Estrazioni n. 1731386 e n. 1731541 del 09.03.2018.

Numeri estratti: nn. 75, 86, 89, 97, 102 anno 2017 e n. 4 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: nn. 559, 575, 593, 647, 679.

Da Registro Generale 2018: n. 12.

Determinazioni **Area Econom-Finanz. e Amm.va**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 84

Estrazioni n. 1731424 e n. 1731544 del 09.03.2018.

Numeri estratti: nn. 147, 155, 170, 173 anno 2017 e nn. 10, 14, 41, 43, 46 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: nn. 514, 537, 638, 639.

Da Registro Generale 2018: n. 27, 35, 119, 106.

Determinazioni **Area Edil. Privata ed Urbanistica**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 14

Estrazioni n. 1731443 e n. 1731545 del 09.03.2018.

Numeri estratti: n. 13 anno 2017 e n. 2 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: n. 625.

Da Registro Generale 2018: n. 36.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA



www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda

Determinazioni **Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 145.

Estrazioni n. 1731453 e n. 1731547 del 09.03.2018.

Numeri estratti: nn. 202,203, 227, 242, 243, 245, 255, 258, 283, 287 anno 2017 e n. 12, 22, 25, 26 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: nn. 492, 509, 620, 616, 617, 629, 667, 660, 727, 737.

Da Registro Generale 2018: n. 40, 62, 77, 89.

Determinazioni **Area Tributi-Comm-Innovazione**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 64

Estrazioni n. 1731464 e n. 1731548 del 09.03.2018.

Numeri estratti: nn. 66, 67, 86, 102, 110 anno 2017 e n. 1 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: nn. 528, 529, 587, 682, 705.

Da Registro Generale 2018: n. 21.

Determinazioni **Area Polizia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 22

Estrazioni n. 1731465e n. 1731549 del 09.03.2018.

Numeri estratti: n. 19 anno 2017 e n. 3 anno 2018.

Da Registro Generale 2017: n. 533.

Da Registro Generale 2018: n. 13.

Castelnuovo del Garda, 9 marzo 2018

f.to Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli

f.to L'istruttore Direttivo sig.ra Gabriella Ledro



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



ALLEGATO "B" ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 2018 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO **01.09.2017 – 28.02.2018.**

Estrazione gestita con generatore di numeri casuali dal sito www.blia.it

Sulla base delle indicazioni comunicate a tutti i Responsabili di Area in data 27.02.2018 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 12.03.2018 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

Ordinanze dirigenti/sindaco : atti adottati nel periodo di osservazione n. 41

Estrazione n. 1740307 del 12.03.2018 Numeri estratti: nn. 7,13,14,35 anno 2017;
Reg. Generale nn. 76, 85, 87, 90 anno 2017;

Estrazione n. 1740309 del 12.03.2018 Numeri estratti: n. 11 anno 2018;
Reg. Generale n. 14 anno 2018;

Scritture private non autenticate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 58

Estrazione n. 1740314 del 12.03.2018 Numeri estratti: n. 2, 10, 12, 19 anno 2017;
Rep. nn. 81, 89,91,98 anno 2017;

Estrazione n. 1740319 del 12.03.2018 Numeri estratti: n. 12, 19 anno 2018;
Rep. nn. 12, 19 anno 2018;

Autorizzazioni e contrassegni : atti adottati per tutto periodo di osservazione n. 15

Estrazione n. 1740330 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 5, 11** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).

Autorizzazioni scavo e altri : atti adottati per tutto il periodo di osservazione n.22

Estrazione n. 1740339 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 2, 22** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).

Permessi per costruire PVC: atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 22

Estrazione n. 1740340 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 5, 6** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate: atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n.9

Estrazione n. 1740349 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 2** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).

Autorizzazioni Pubblico Spettacolo: atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 5

Estrazione n. 1740406 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 10** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).

Rimborsi IUC 2014/2017: atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 7.

Estrazione n. 1740429 del 12.03.2018 Numeri estratti: **n. 5** (periodo 01.09.2017-28.02.2018).



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Castelnuovo del Garda, 12 marzo 2018

f.to Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli

f.to L'istruttore Direttivo sig.ra Gabriella Ledro