



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

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

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Castelnuovo del Garda, 25.10.2016

Prot. 24672

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : VII° 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 01.03.2016 AL 31.08.2016

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 29.02.2016, 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 settima scadenza semestrale, individuata nel 01.11.2016, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del VII° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.03.2016 – 31.08.2016.

Con apposita comunicazione in data 30.08.2016 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 01.03.2016 – 31.08.2016 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 VII° controllo i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate
- ordinanze inerenti la circolazione stradale
- autorizzazioni contrassegno invalidi
- certificati di destinazione urbanistica

- permessi di costruire
- autorizzazioni paesaggistiche ordinarie
- autorizzazioni paesaggistiche semplificate
- autorizzazioni scavo/scarico
- autorizzazioni per manifestazioni
- rimborsi TASI
- rimborsi IMU

Relativamente ai “contratti”, che il regolamento comunale individua quale specifico oggetto di controllo, 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 09.09.2016 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. 35 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 6 determinazioni su 62
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 11 determinazioni su 109
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 1 determinazione su 9
- Area LL.PP. – Patrimonio - Ecologia: n. 11 determinazioni su 116
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 5 determinazioni su 54
- Area Polizia: n. 1 determinazione su 10

Successivamente in data 20.09.2016 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. 3 scritture private non autenticate sottoscritte su 30
- n. 3 ordinanze inerenti la circolazione stradale su 34
- n. 6 autorizzazioni contrassegno invalidi su 60
- n. 4 certificati di destinazione urbanistica su 42
- n. 2 permessi di costruire su 28
- n. 1 autorizzazioni paesaggistiche ordinarie su 7
- n. 1 autorizzazioni paesaggistiche semplificate su 6
- n. 2 autorizzazioni scavo/scarico su 18
- n. 2 autorizzazioni per manifestazioni su 24
- n. 1 rimborsi TASI su 5
- n. 1 rimborsi IMU su 6

Dal 13.09 al 03.10 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; 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 61 schede elaborate emerge che:

- gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati
- la verifica sul rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente ha evidenziato che su 61 atti controllati per 1 è stato riscontrato un mancato rispetto (autorizzazione rilasciata con scadenza superiore a quanto consentito, peraltro regolarizzabile) e per 3 atti un parziale rispetto (ritardo nell'adozione dei provvedimenti)
- la correttezza e regolarità delle procedure è stata garantita quasi nella totalità degli atti esaminati; su 61 atti controllati solo per 4 atti è stata rilevata una scorrettezza procedurale peraltro di lieve entità (mancati richiami a norme e motivazione incompleta)
- la correttezza formale nella redazione degli atti si è mantenuta al buon livello registrato nella precedente rilevazione tanto che su 61 atti controllati solo 4 presentano scorrettezze formali di modesta entità (refusi di norme, norme superate)

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 01.03.2016 – 31.08.2016, si ricava un giudizio complessivo positivo dell'operato dei vari Responsabili: l'analisi delle 61 schede elaborate, che ha preso in considerazione per ognuna 4 variabili per un totale di 244 risultati, ha evidenziato solo 12 anomalie prevalentemente di modesta rilevanza come sopra relazionato, a riprova del buon livello della qualità degli atti adottati dai Responsabili della struttura amministrativa.

Poiché il periodo di osservazione è coinciso anche con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D. Lgs 50/2016) è da rilevare positivamente lo sforzo non indifferente colto nel lavoro dei vari responsabili che ha comportato l'adeguamento dei relativi provvedimenti e procedimenti alla nuova normativa.

L'occasione è comunque utile per rinnovare ai Responsabili di Area l'invito, unitamente ai propri collaboratori, ad una verifica sempre attenta dei testi elaborati, riservando uno spazio ben adeguato alla motivazione dei provvedimenti.

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 61 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 00667
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



**ALLEGATO "A" ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 2016 CONTROLLO SUCCESSIVO
ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.03.2016 – 31.08.2016**

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 30.08.2016 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 09.09.2016 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

Determinazioni **Area Servizi alla Persona**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 62

Estrazione n. 584889 del 09.09.2016. Numeri estratti: 58, 65, 66, 69, 81, 84.

Da Registro Generale: **265, 337, 346, 374, 446, 450.**

Determinazioni **Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 109

Estrazione n. 584894 del 09.09.2016. Numeri estratti: 52, 68, 71, 78, 79, 85, 90, 95, 105, 108, 140.

Da Registro Generale: **146, 196, 202, 219, 220, 234, 236, 262, 300, 400, 405.**

Determinazioni **Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica** atti adottati nel periodo di osservazione n. 9

Estrazione n. 584895 del 09.09.2016. Numeri estratti: 6.

Da Registro Generale: **429.**

Determinazioni **Area Tecnica lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 116

Estrazione n. 584896 del 09.09.2016. Numeri estratti: 39, 43, 48, 54, 55, 57, 83, 89, 100, 114, 141.

Da Registro Generale: **154, 158, 185, 188, 187, 203, 245, 333, 323, 377, 458.**

Determinazioni **Area Polizia locale**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 10

Estrazione n. 584900 del 09.09.2016. Numeri estratti: 18.

Da Registro Generale: **438.**

Determinazioni **Area Tributi, Commercio ed Innovazione**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 54

Estrazione n. 584901 del 09.09.2016. Numeri estratti: 16, 21, 29, 48, 55.

Da Registro Generale: **178, 248, 214, 385, 368.**

Castelnuovo del Garda, 09 settembre 2016

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

L'istruttore Direttivo f.to 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 0066'
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



**ALLEGATO "B" ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 2016 CONTROLLO SUCCESSIVO
ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.03.2016 – 31.08.2016**

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 30.08.2016 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 20.09.2016 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

Ordinanze inerenti la circolazione stradale : atti adottati nel periodo di osservazione n. 34

Estrazione n° 597249 del 20.09.2016. Numeri estratti: **9, 30, 32.**

Da Registro Generale : **24, 57, 60.**

Autorizzazioni contrassegni per invalidi: atti adottati nel periodo di osservazione n. 60

Estrazione n° 597251 del 20.09.2016. Numeri estratti: **3, 5, 11, 15, 17, 50.**

Certificati di destinazione urbanistica (CDU): atti adottati nel periodo di osservazione n. 42

Estrazione n° 597252 del 20.09.2016. Numeri estratti: **10, 18, 30, 39.**

Permessi di costruire : atti adottati nel periodo di osservazione n. 28

Estrazione n° 597253 del 20.09.2016. Numeri estratti: **8, 24.**

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie: atti adottati nel periodo di osservazione n. 7

Estrazione n°597254 del 20.09.2016. Numeri estratti: **6**.

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 6

Estrazione n°597255 del 20.09.2016. Numeri estratti: **1**.

Autorizzazioni scavo/scarico: atti adottati nel periodo di osservazione n. 18

Estrazione del 20.09.2016. Numeri estratti: **3,6**.

Autorizzazioni per manifestazioni: atti adottati nel periodo di osservazione n. 24

Estrazione n° 597259 del 20.09.2016. Numeri estratti: **1, 20**.

Rimborsi TASI: atti adottati nel periodo di osservazione n. 5

Estrazione n° 597260 del 20.09.2016. Numeri estratti: **3**.

Rimborsi IMU: atti adottati nel periodo di osservazione n. 6

Estrazione n° 597261 del 20.09.2016 Numeri estratti: **4**.

Scritture private non autenticate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 30

Estrazione n° 597262 del 20.09.2016.10.2014. Numeri estratti: **1, 8, 10**.

Da Registro Generale : **14, 20, 22**.

Castelnuovo del Garda, 20.09.2016

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

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