



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, 18.10.2013

Prot. n. 19239

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : 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.

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



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



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.

Il regolamento dei controlli ai sensi dell'art. 14 è entrato in vigore il 01.05.2013 e di conseguenza la prima scadenza semestrale per operare il controllo è individuata nel 01.11.2013; in ottemperanza a quanto dispone l'art. 5 sopra citato il sottoscritto segretario relaziona in merito allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuati sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.01.2013 – 31.08.2013.

Con apposita comunicazione in data 04.09.2013 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 01.01.2013 – 31.08.2013 al fine di operare il sorteggio a campione, informando altresì che l'estrazione informatica avrebbe avuto inizio il 20.09.2013 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 i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate sottoscritte
- ordinanze di Polizia Locale
- certificati di destinazione urbanistica
- autorizzazioni rilasciate dall'Area LLPP/Patrimonio
- nulla-osta rilasciati dall'Area LLPP/Patrimonio

Relativamente ai "contratti", che il regolamento comunale individua quale specifico oggetto di controllo, si è ritenuto verificare gli atti che non comportano il rogito pubblico amministrativo della



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



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 20.09.2013 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 almeno 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. 48 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 9 determinazioni su 92
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 13 determinazioni su 133
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 2 determinazioni su 15
- Area LL.PP. – Patrimonio – Ecologia: n. 16 determinazioni su 157
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 7 determinazioni su 66
- Area Polizia: n.1 determinazione su 12

Successivamente in data 04.10.2013 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 56
- n. 5 ordinanze di Polizia Locale su 48
- n. 6 certificati di destinazione urbanistica su 63
- n. 1 autorizzazioni rilasciate dall'Area LLPP/Patrimonio su 13
- n. 1 nulla-osta rilasciati dall'Area LLPP/Patrimonio su 6

Dal 20.09 all'11.10 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 67 schede elaborate emerge che

- tutti gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati
- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente sono garantiti quasi nella totalità degli atti esaminati (su 67 atti controllati solo per 5 è stata rilevata una prevalenza del rispetto anziché un completo rispetto)
- la correttezza e regolarità delle procedure è garantita quasi nella totalità degli atti esaminati (su 67 atti controllati solo per 1 è stata rilevata una prevalenza della correttezza anziché una completa correttezza)



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



- nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevano le irregolarità più numerose (su 67 atti controllati 18 presentano scorrettezze formali di diversa natura) anche se trattasi di irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi principalmente di dimenticanze, errori materiali di trascrizione, citazione di provvedimenti scaduti, allegati dichiarati e non inseriti, denominazioni di capitoli non riportati per esteso e che possono ingenerare fraintendimenti ecc.)

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

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze del primo controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.01.2013 – 31.08.2013 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo; nel merito delle numerose scorrettezze meramente formali si invitano i Responsabili di Area a sensibilizzare più incisivamente i propri collaboratori nell'attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile, specificatamente per le determinazioni, uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

La presente relazione, unitamente agli allegati A e B, viene trasmessa ai sensi del 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 67 schede elaborate, depositate presso il mio ufficio, sono a completa disposizione e consultabili a richiesta.

La presente relazione verrà altresì pubblicata 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 2013 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.01.2013 – 31.08.2013

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 04.09.2013 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 20.09.2013 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

Determinazioni Area Servizi alla Persona: atti adottati nel periodo di osservazione n. 92
Estrazione n. 149730 del 20.09.2013. Numeri estratti: 16 19 22 53 63 68 77 78 91
Da Registro Generale: **109 – 122 – 139 – 328 – 370 – 398 – 430 – 432 - 476**

Determinazioni Area Econom-Finanz. e Amm.va: atti adottati nel periodo di osservazione n. 133
Estrazione n. 149723 del 20.09.2013. Numeri estratti: 5 10 27 32 35 42 45 56 78 94 99 102 125
Da Registro Generale: **16 – 27 – 69 – 86 – 90 – 115 – 126 – 167 – 214 – 279 – 329 – 333 - 449**

Determinazioni Area Edil. Privata ed Urbanistica: atti adottati nel periodo di osservazione n. 15
Estrazione n. 149725 del 20.09.2013. Numeri estratti: 8 9
Da Registro Generale: **226 - 239**

Determinazioni Area LL.PP.- Patrim-Ecologia: atti adottati nel periodo di osservazione n. 157
Estrazione n. 149727 del 20.09.2013. Numeri estratti: 4 16 48 51 53 58 95 122 128 129 134 138 144 145 146 149
Da Registro Generale: **8 – 53 – 134 – 145 – 149 – 157 – 288 – 354 – 394 – 396 – 411 – 415 – 427 – 431 – 436 - 439**

Determinazioni Area Tributi-Comm-Innovazione: atti adottati nel periodo di osservazione n. 66
Estrazione n. 149724 del 20.09.2013. Numeri estratti: 10 18 19 23 51 52 63
Da Registro Generale: **82 – 152 – 183 – 206 – 367 – 368 - 452**

Determinazioni Area Polizia: atti adottati nel periodo di osservazione n. 12
Estrazione n. 149731 del 20.09.2013. Numeri estratti: 1
Da Registro Generale: **34**



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, 20 settembre 2013

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 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



ALLEGATO "B" ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 2013 CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.01.2013 – 31.08.2013**

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 04.09.2013 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 04.10.2013 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

Scritture private non autenticate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 56
Estrazione n. 152756 del 04.10.2013. Numeri estratti: **12 – 15 - 23 - 24 - 29 - 31**

Ordinanze Polizia Locale: atti adottati nel periodo di osservazione n. 48
Estrazione n. 152757 del 04.10.2013. Numeri estratti: **3 – 5 – 19 – 21 - 40**

Certificati di destinazione urbanistica (CDU): atti adottati nel periodo di osservazione n. 63
Estrazione n. 152760 del 04.10.2013. Numeri estratti: **7 – 10 – 17 – 47 – 48 - 55**

Autorizzazioni: atti adottati nel periodo di osservazione n. 13
Estrazione n. 152761 del 04.10.2013. Numeri estratti: **1**

Nulla osta allo scavo: atti adottati nel periodo di osservazione n. 6
Estrazione n. 152765 del 04.10.2013. Numeri estratti: **4**

Castelnuovo del Garda, 4 ottobre 2013

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

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