



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, 30.10.2015

Prot. 23419

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : V° 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 01.03.2015 AL 31.08.2015

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 quattro scadenze semestrali, che hanno complessivamente abbracciato il periodo di osservazione che va dal 01.01.2013 al 28.02.2015, 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 quinta scadenza semestrale, individuata nel 01.11.2015, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del V° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sette Aree comunali nel periodo 01.03.2015 – 31.08.2015.

Con apposita comunicazione in data 01.09.2015 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 01.03.2015 – 31.08.2015 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 V° controllo i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 7 aree
- scritture private non autenticate
- avviso accertamento COSAP
- autorizzazioni pubblico spettacolo
- rimborsi IMI

- ordinanze inerenti la circolazione stradale
- autorizzazioni e contrassegni invalidi
- certificati di destinazione urbanistica
- certificati di agibilità
- permessi di costruire
- autorizzazioni paesaggistiche
- autorizzazioni scavo/scarico
- licenze boe ormeggio

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 11.09.2015 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. 39 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 10 determinazioni su 95
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 8 determinazioni su 79
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 1 determinazione su 10
- Area LL.PP. – Ecologia: n. 6 determinazioni su 67
- Area Gestione Patrimonio: n. 6 determinazione su 64
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 7 determinazioni su 73
- Area Polizia: n. 1 determinazione su 8

Successivamente in data 15.09.2015 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 26
- n. 5 avvisi accertamenti COSAP su 52
- n. 2 autorizzazioni pubblico spettacolo su 18
- n. 2 rimborsi IMU su 20
- n. 4 ordinanze inerenti la circolazione stradale su 45
- n. 8 autorizzazioni e contrassegni invalidi su 77
- n. 4 certificati di destinazione urbanistica su 44
- n. 1 certificati di agibilità su 4
- n. 2 permessi di costruire su 17
- n. 1 autorizzazioni paesaggistiche su 6
- n. 1 autorizzazioni scavo/scarico su 9
- n. 1 licenze boe ormeggio su 3

Dal 15.09 al 09.10 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 73 schede elaborate emerge che:

- gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati ad eccezione di una determinazione relativa ad una aggiudicazione provvisoria che doveva essere assunta dalla centrale di committenza individuata (Cev) in luogo del Responsabile di Area; l'irregolarità non ha comunque determinato alcuna conseguenza per l'ente in quanto il provvedimento risulta ininfluenza essendo stato poi assunto dall'organo competente (Cev) e avendo il Responsabile assunto successivamente regolare determinazione di aggiudicazione definitiva
- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente ha presentato alcune lacune; su 73 atti controllati per 1 è stato riscontrato un mancato rispetto (autorizzazione rilasciata con scadenza superiore a quanto consentito), per 5 atti, peraltro della stessa tipologia, una prevalenza di mancato rispetto (parziale deroga ad un regolamento), e per 1 un parziale rispetto (ritardo nell'adozione di un provvedimento)
- la correttezza e regolarità delle procedure è stata garantita quasi nella totalità degli atti esaminati; su 73 atti controllati solo per 1 è stata rilevata una scorrettezza procedurale, conseguenza dell'incompetenza evidenziata nel primo punto, mentre per altri 4 atti si è riscontrata una prevalenza della correttezza anziché una completa correttezza
- la correttezza formale nella redazione degli atti è migliorata rispetto al controllo del semestre precedente e su 73 atti controllati solo 7 presentano scorrettezze formali di diversa natura (motivazioni scarse, refusi), delle quali 5 sono una ripetizione dello stesso errore

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, che ha avuto a riferimento il campione di atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.03.2015 – 31.08.2015, sollecitando un più attento rispetto delle disposizioni normative e una migliore verifica dei testi elaborati, riservando uno spazio maggiore 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 73 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 2015 CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.03.2015 – 31.08.2015**

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 01.09.2015 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 11.09.2015 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

Determinazioni Area Servizi alla Persona: atti adottati nel periodo di osservazione n. 95
Estrazione n. 350135 del 11.09.2015. Numeri estratti: 49, 58, 63, 65, 75, 81, 107, 108, 110, 127
Da Registro Generale: **163, 207, 211, 217, 273, 280, 417, 425, 426, 490.**

Determinazioni Area Econom-Finanz. e Amm.va: atti adottati nel periodo di osservazione n. 79
Estrazione n. 350136 del 11.09.2015. Numeri estratti: 49, 50, 55, 57, 65, 66, 98, 107
Da Registro Generale: **168, 193, 167, 180, 195, 190, 328, 395.**

Determinazioni Area Edil. Privata ed Urbanistica: atti adottati nel periodo di osservazione n. 10
Estrazione n. 350137 del 11.09.2015. Numeri estratti: 2
Da Registro Generale: **136.**

Determinazioni Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ecologia: atti adottati nel periodo di osservazione n. 67
Estrazione n. 350138 del 11.09.2014. Numeri estratti: 27, 31, 33, 41, 44, 53
Da Registro Generale: **220, 250, 253, 307, 361, 362.**

Determinazioni Area Tecnica Gestione Patrimonio : atti adottati nel periodo di osservazione n. 64
Estrazione n. 350139 del 11.09.2014. Numeri estratti: 17, 24, 34, 39, 40, 49
Da Registro Generale: **150, 215, 278, 289, 290, 349.**

Determinazioni Area Tributi-Comm-Innovazione: atti adottati nel periodo di osservazione n. 73
Estrazione n. 350140 del 11.09.2014. Numeri estratti: 18, 21, 25, 49, 66, 79, 80
Da Registro Generale: **132, 235, 242, 340, 409, 450, 452.**

Determinazioni Area Polizia: atti adottati nel periodo di osservazione n. 8
Estrazione n. 350142 del 11.09.2014. Numeri estratti: 8
Da Registro Generale: **121.**



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, 11 settembre 2015

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 2015 CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.03.2015 – 31.08.2015**

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 01.09.2015 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 15.09.2015 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. 45
Estrazione n. 353650 del 15.09.2015. Numeri estratti: **30, 40, 41, 62.**

Autorizzazioni e contrassegni per invalidi: atti adottati nel periodo di osservazione n. 77.
Estrazione n. 353651 del 15.09.2015: Numeri estratti: **1, 21, 23, 34, 47, 54, 62, 76.**

Certificati di agibilità: atti adottati nel periodo di osservazione n. 4
Estrazione n. 353652 del 15.09.2015: Numeri estratti: **2.**

Permessi di costruire : atti adottati nel periodo di osservazione n.17
Estrazione n. 353653 del 15.09.2015. Numeri estratti: **2, 15.**

Certificati di destinazione urbanistica (CDU): atti adottati nel periodo di osservazione n. 44
Estrazione n. 353654 del 15.09.2015. Numeri estratti: **7, 13, 29, 38.**

Autorizzazioni paesaggistiche: atti adottati nel periodo di osservazione n. 6
Estrazione del n. 353655 del 15.09.2015: Numeri estratti: **2.**

Autorizzazioni scavo: atti adottati nel periodo di osservazione n. 9
Estrazione del n. 353656 del 15.09.2015. Numeri estratti: **7.**

Licenze Boe Ormeccio: atti adottati nel periodo di osservazione n.3
Estrazione n. 353657 del 15.09.2015. Numeri estratti: **1.**

Accertamenti COSAP: atti adottati nel periodo di osservazione n. 52.
Estrazione del n. 353658 del 15.09.2015. Numeri estratti: **3, 6, 9, 17, 23.**

Rimborsi IMU: atti adottati nel periodo di osservazione n. 20.
Estrazione n. 353659 del 15.09.2015. Numeri estratti: **5, 14.**

Autorizzazioni Pubblico Spettacolo: atti adottati nel periodo di osservazione n. 18.
Estrazione n. 353660 del 15.09.2015. Numeri estratti: **11, 12.**



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



Scritture private non autenticate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 26
Estrazione n. 353663 del 15.09.2015. Numeri estratti: **4, 11, 17.**

Castelnuovo del Garda, 15.09.2015

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

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