



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, 30.04.2015

Prot. 9086

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : IV° 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 01.09.2014 AL 28.02.2015

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 tre scadenze semestrali, che hanno complessivamente abbracciato il periodo di osservazione che va dal 01.01.2013 al 31.08.2014, 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 quarta scadenza semestrale, individuata nel 01.05.2015, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del IV° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.09.2014 – 31.12.2014 e dai Responsabili delle sette Aree comunali nel periodo 01.01.2015 – 28.02.2015 (a partire dal 01.01.2015 è stata istituita la nuova Area Tecnica Gestione Patrimonio e dalla stessa data l'Area Tecnica LL.PP. – Patrimonio – Ecologia si è trasformata nell'Area Tecnica LL.PP. – Ecologia)

Con apposita comunicazione in data 17.03.2015 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 01.09.2014 – 28.02.2015 al fine di operare il sorteggio a campione, informando altresì 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 IV controllo i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 7 aree
- scritture private non autenticate

- accertamenti ICI
- rimborsi IMI
- ordinanze inerenti la circolazione stradale e di ingiunzione di pagamento
- autorizzazioni spettacoli viaggianti
- autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
- autorizzazioni impianti pubblicitari
- certificati di destinazione urbanistica
- certificati di agibilità
- permessi di costruire
- autorizzazioni paesaggistiche
- autorizzazioni scavo/scarico rilasciate dall'Area LLPP/Patrimonio

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 20.03.2015 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. 38 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 10 determinazioni su 102
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 9 determinazioni su 87
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 1 determinazione su 10
- Area LL.PP. – Patrimonio – Ecologia: n. 11 determinazioni su 107
- Area Gestione Patrimonio: n. 1 determinazione su 10
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 4 determinazioni su 41
- Area Polizia: n. 2 determinazione su 9

Successivamente in data 27.03.2015 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. 4 scritture private non autenticate sottoscritte su 43
- n. 2 accertamenti ICI su 19
- n. 2 rimborsi IMU su 16
- n. 2 ordinanze su 23
- n. 1 autorizzazione spettacolo viaggiante su 12
- n. 2 autorizzazioni occupazioni suolo pubblico su 20
- n. 4 autorizzazioni impianti pubblicitari su 44
- n. 4 certificati di destinazione urbanistica su 41
- n. 1 certificato di agibilità su 7
- n. 2 permessi di costruire su 20

- n. 1 autorizzazione paesaggistica su 15
- n. 1 autorizzazioni scavo su 13
- n. 1 autorizzazione allo scarico acque su 4

Dal 27.03 al 24.04 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; 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 65 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 nella totalità degli atti esaminati
- la correttezza e regolarità delle procedure è garantita quasi nella totalità degli atti esaminati (su 65 atti controllati solo per 2 è stata rilevata una scorrettezza procedurale, che si sostanzia in entrambi i casi nella mancata acquisizione del codice CIG, e per 4 atti una prevalenza della correttezza anziché una completa correttezza)
- la correttezza formale nella redazione dell'atto presenta ancora alcune lacune (su 65 atti controllati 19 presentano scorrettezze formali di diversa natura delle quali 6 per la verità sono una ripetizione dello stesso errore) anche se trattasi di irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi di richiami a provvedimenti superati, di refusi, di normativa riportata invertendo i numeri, di motivazioni scarse, di stampati non aggiornati)

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 quarto controllo successivo che ha avuto a riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.09.2014 – 28.02.2015 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo. L'occasione è comunque utile per rinnovare ai Responsabili di Area l'invito 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 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 65 schede elaborate, depositate presso il mio ufficio, sono a completa 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 IV° RELAZIONE SEMESTRALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.09.2014 – 28.02.2015**

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 17.03.2015 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 20.03.2015 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

Determinazioni **Area Servizi alla Persona**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 102
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 130 – 137 – 158 – 163 – 178 – 188 – 189 per
anno 2014, n. 7 – 8 – 32 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2014: **519 – 535 – 635 – 644 – 700 – 749 – 754**
Da Registro Generale anno 2015: **26 – 27- 103**

Determinazioni **Area Econom-Finanz. e Amm.va**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 87
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 120 – 138 – 144 – 159 – 165 per anno 2014, n. 8 – 14
17- 24 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2014: **538 – 606 – 631 – 674 - 735**
Da Registro Generale anno 2015: **5 – 22 – 33 - 55**

Determinazioni **Area Edil. Privata ed Urban.** atti adottati nel periodo di osservazione n. 10
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 22 (solo anno 2014)
Da Registro Generale anno 2014: **769.**

Determinazioni **Area LL.PP.- Patrim-Ecologia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 107
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 183 – 204 – 219 – 232 – 245 – 247 – 252 – 262 – 266
per anno 2014, n. 4 – 12 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2014: **542 – 600 – 627 – 683 – 721 – 714 – 734 – 751 – 767**
Da Registro Generale anno 2015: **37 – 64**

Determinazioni **Area Gestione Patrimonio**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 10
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 8 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2015: **100**

Determinazioni **Area Tributi-Comm-Innovazione**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 41



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



Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 70 – 97 – 98 per anno 2014, n. 5 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2014: **536 – 720 – 716**
Da Registro Generale anno 2015: **63**

Determinazioni **Area Polizia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 9
Estrazione del 20.03.2015. Numeri estratti: 18 per anno 2014 e 2 per anno 2015
Da Registro Generale anno 2014: **687**
Da Registro Generale anno 2015: **19**

Castelnuovo del Garda, 20 marzo 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 IV° RELAZIONE SEMESTRALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.09.2014 – 28.08.2015**

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 17.03.2015 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 27.03.2015 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. 43

Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **46 – 49** anno 2014;
Numeri estratti: **7 – 10** anno 2015.

Ordinanze inerenti la circolazione stradale e di ingiunzione di pagamento: atti adottati nel periodo di osservazione n. 23

Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **90 – 93** anno 2014;

Autorizzazioni spettacoli viaggianti: atti adottati nel periodo di osservazione n. 12

Estrazione del 27.03.2015: Numeri estratti: **12** anno 2014.

Occupazioni suolo pubblico: atti adottati nel periodo di osservazione n. 20

Estrazione del 27.03.2015: Numeri estratti **42** anno 2014;
Numeri estratti: **3** anno 2015.

Autorizzazioni nuovi impianti pubblicitari: atti adottati nel periodo di osservazione n. 44.

Estrazione del 27.03.2015: Numeri estratti: **37** anno 2014;
Numeri estratti: **7 – 11 -25** anno 2015.

Certificati di agibilità: atti adottati nel periodo di osservazione n. 7.

Estrazione del 27.03.2015: Numeri estratti: **2**.

Certificati di destinazione urbanistica (CDU): atti adottati nel periodo di osservazione n. 41

Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **6 – 12 – 17 - 19**.

Permessi di costruire : atti adottati nel periodo di osservazione n. 20

Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **1 – 19**.

Autorizzazioni paesaggistiche: atti adottati nel periodo di osservazione n. 15

Estrazione del 27.03.2015: Numeri estratti: **6**.

Autorizzazioni scavo: atti adottati nel periodo di osservazione n. 13

Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **9**.



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



Autorizzazioni allo scarico acque: atti adottati nel periodo di osservazione n. 4
Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **4.**

Accertamenti ICI: atti adottati nel periodo di osservazione n. 19
Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **8 – 12.**

Rimborsi ICI: atti adottati nel periodo di osservazione n. 16
Estrazione del 27.03.2015. Numeri estratti: **3 – 8.**

Castelnuovo del Garda, 27.03.2015

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

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