



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, 28.04.2017

Prot. 10511

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

**OGGETTO : VIII° 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 01.09.2016 AL 28.02.2017**

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 31.08.2016, 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 ottava scadenza semestrale, individuata nel 01.05.2017, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del VIII° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.09.2016 – 28.02.2017.

Con apposita comunicazione in data 17.02.2017 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 01.09.2016 – 28.02.2017 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](http://www.blia.it).

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

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate
- ordinanze inerenti la circolazione stradale
- concessioni occupazioni suolo pubblico
- autorizzazioni/rinnovi installazioni impianti pubblicitari

- autorizzazioni scavo e altri
- accertamenti IMU 2015

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 06.03.2017 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](http://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. 41 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 7 determinazioni su 71
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 9 determinazioni su 95
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 1 determinazione su 5
- Area LL.PP. – Patrimonio - Ecologia: n. 15 determinazioni su 152
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 7 determinazioni su 65
- Area Polizia: n. 2 determinazione su 16

Successivamente in data 07.03.2017 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. 5 scritture private non autenticate sottoscritte su 47
- n. 6 ordinanze inerenti la circolazione stradale su 58
- n. 3 concessioni occupazioni suolo pubblico su 26
- n. 3 autorizzazioni/rinnovi installazioni impianti pubblicitari su 23
- n. 3 autorizzazioni scavo e altri su 28
- n. 10 accertamenti IMU 2015 su 96

Dal 14.03 al 07.04 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 71 schede elaborate emerge che:

- gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati
- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento è garantito rispetto a tutti i provvedimenti esaminati

- la correttezza e regolarità delle procedure ha presentato alcune lacune; su 71 atti controllati per 12 è stata rilevata una scorrettezza procedurale (7 atti non riportano la nomina del RUP prevista dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, 3 necessitavano di specifica motivazione e per altri 2 atti si lamenta una motivazione insufficiente)
- la correttezza formale nella redazione degli atti è stata garantita quasi nella totalità degli atti esaminati; su 71 atti controllati solo per 3 atti è stata rilevata una scorrettezza formale peraltro di lieve entità (riferimento normativo non pertinente)
- il rispetto delle pubblicazioni dei provvedimenti sull'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" in conformità al dettato del D.Lgs 33/2013 è stato garantito per quasi tutti i provvedimenti esaminati tanto che si sono registrate solo 3 mancate pubblicazioni

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 01.09.2016 – 28.02.2017, si ricava un giudizio complessivo positivo dell'operato dei vari Responsabili: l'analisi delle 71 schede elaborate, che ha preso in considerazione per ognuna 5 variabili per un totale di 355 risultati, ha evidenziato solo 18 anomalie come sopra relazionato, a riprova del buon livello della qualità degli atti adottati dai Responsabili della struttura amministrativa.

Il sottoscritto segretario rileva altresì che, specificatamente per le determinazioni, si sta affinando la qualità degli atti prodotti dai Responsabili e la verifica del presente controllo ha evidenziato in alcune aree atti con istruttorie particolarmente curate.

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 71 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](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it) [segretario@castelnuovodg.it](mailto: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 2017 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO  
PERIODO **01.09.2016 – 28.02.2017.**

Estrazione gestita con generatore di numeri casuali dal sito [www.blia.it](http://www.blia.it)

Sulla base delle indicazioni comunicate a tutti i Responsabili di Area in data 17.02.2017 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 06.03.2017 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

**Determinazioni Area Servizi alla Persona:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 71

Estrazioni n. 926358 e n. 926361 del 06.03.2017.

Numeri estratti: nn. 107, 115, 121, 123, 139, 148 anno 2016 e n.7 anno 2017.

**Da Registro Generale 2016: nn. 553, 597, 634, 635, 721, 753.**

**Da Registro Generale 2017: n. 21.**

**Determinazioni Area Econom-Finanz. e Amm.va:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 95

Estrazioni n. 926363 e n. 926369 del 06.03.2017.

Numeri estratti : nn. 158, 161, 176, 188, 198 anno 2016 e nn. 8, 12, 17, 34 anno 2017.

**Da Registro Generale 2016: nn. 510, 497, 586, 680, 732.**

**Da Registro Generale 2017: nn. 27, 17, 31, 57.**

**Determinazioni Area Edil. Privata ed Urbanistica:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 5 anno 2016.

Estrazioni n. 926448 del 06.03.2017.

Numeri estratti : n. 17 anno 2016 .

**Da Registro Generale 2016: n.747.**

**Da Registro Generale 2017: zero atti**

**Determinazioni Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 152.

Estrazioni n. 926472 e n. 926473 del 06.03.2017.

Numeri estratti : nn. 144, 145, 165, 170, 174, 200, 210, 213, 220, 225, 238, 247 anno 2016 e n. 21, 23, 25 anno 2017.

**Da Registro Generale 2016: nn. 463, 489, 523, 550, 562, 595, 773, 659, 664, 665, 703, 746.**

**Da Registro Generale 2017: nn. 82, 67, 77.**

**Determinazioni Area Tributi-Comm-Innovazione:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 65

Estrazioni n. 926480 e n. 926491 del 06.03.2017.

Numeri estratti: nn. 86, 95, 98, 108, 109, 122 anno 2016 e n. 2 anno 2017.

**Da Registro Generale 2016: nn. 579, 636, 637, 728, 729, 754.**

**Da Registro Generale 2017: n. 8**



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it) [segretario@castelnuovodg.it](mailto:segretario@castelnuovodg.it)

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



Determinazioni **Area Polizia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 16  
Estrazioni n. 926496 e n. 926501 del 06.03.2017.  
Numeri estratti : n. 27 anno 2016 e n. 4 anno 2017.

**Da Registro Generale 2016: n. 656**

**Da Registro Generale 2017: n. 64.**

Castelnuovo del Garda, 6 marzo 2017

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](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it) [segretario@castelnuovodg.it](mailto: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 2017 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO  
PERIODO **01.09.2016 – 28.02.2017.**

Estrazione gestita con generatore di numeri casuali dal sito [www.blia.it](http://www.blia.it)

Sulla base delle indicazioni comunicate a tutti i Responsabili di Area in data 17.02.2017 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 07.03.2017 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

**Ordinanze:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 58.

Estrazione n.928650 del 07.03.2017. Numeri estratti: **nn. 70,72,87,91 Reg. Generale anno 2016;**

Estrazione n. 928651 del 07.03.2017 Numeri estratti: **nn. 2, 4 Reg. Generale anno 2017.**

**Scritture private non autenticate:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 47.

Estrazione n. 928655 del 07.03.2017: Numeri estratti: **n.2 (Rep.40/2016), n. 9 (Rep. 47/2016) anno 2016;**

Estrazione n. 928658 del 07.03.2017: Numeri estratti: **n. 4 (Rep. 4110/2017), n.18 ( Rep.17/2017), n.22 ( Rep. 21/2017) anno 2017.**

**Occupazione suolo pubblico:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 26.

Estrazione n. 928665 del 07.03.2017: Numeri estratti: **nn. 52, 55 anno 2016;**

Estrazione n. 928667 del 07.03.2017: Numeri estratti: **n. 4 anno 2017.**

**Autorizzazioni pubblicità:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 23.

Estrazione n.928668 del 07.03.2017: Numeri estratti: **nn. 4, 6 anno 2016;**

Estrazione n.928670 del 07.03.2017: Numeri estratti: **n. 3 anno 2017.**

**Autorizzazioni scavo e altri :** atti adottati nel periodo di osservazione n. 28.

Estrazione n. 928672 del 07.03.2017: Numeri estratti: **n. 10 anno 2016;**

Estrazione n. 928674 del 07.03.2017: Numeri estratti: **nn. 20, 24 anno 2017.**

**Accertamenti IMU 2015:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 96.

Estrazione n. 928689 del 07.03.2017: Numeri estratti: **nn. 15, 25, 29, 34, 39, 40, 46, 53, 66, 94.**

Castelnuovo del Garda, 07.03.2017

Il Segretario Generale f.to dr.ssa Daniela Stagnoli

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