



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, 29.10.2018

Prot. 26186

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

**OGGETTO : XI° 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 01.03.2018 AL 31.08.2018**

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 28.02.2018, 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 undicesima scadenza semestrale, individuata nel 01.11.2018, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del XI° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.03.2018 – 31.08.2018.

Con apposita comunicazione in data 31.08.2018 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 01.03.2018 – 31.08.2018 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 controllo XI° i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate
- ordinanze dirigenziali
- autorizzazioni spettacoli viaggianti
- autorizzazioni pubblicitarie

- autorizzazioni occupazione suolo pubblico
- autorizzazioni scavo e altri
- accertamenti IMU 2016
- autorizzazioni pubblico spettacolo

Relativamente ai “contratti”, che il regolamento comunale individua quale specifico oggetto di controllo, come sempre 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 14.09.2018 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. 40 e così distinte:

- Area Servizi alla persona: n. 4 determinazioni su 37
- Area Economico-Finanziaria e Amm.va: n. 10 determinazioni su 100
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 1 determinazione su 5
- Area LL.PP. – Patrimonio - Ecologia: n. 16 determinazioni su 157
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 8 determinazioni su 80
- Area Polizia: n. 1 determinazione su 9

Successivamente in data 21.09.2018 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 36
- n. 6 ordinanze dirigenziali su 57
- n. 1 autorizzazioni spettacoli viaggianti su 3
- n. 5 autorizzazioni pubblicitarie su 49
- n. 2 autorizzazioni occupazione suolo pubblico su 20
- n. 1 autorizzazioni scavo e altri su 9
- n. 4 accertamenti IMU 2016 su 46
- n. 1 autorizzazioni pubblico spettacolo su 10

Dal 25.09 al 12.10 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 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 64 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 per tutti i provvedimenti esaminati
- la verifica della correttezza e regolarità delle procedure ha evidenziato che su 64 atti controllati solo per 3 si sono rilevate irregolarità (ritardo nell'adozione del provvedimento, mancata certificazione della preventiva verifica dell'assenza della fornitura sul portale MEPA, irregolarità procedurale per un affidamento)
- la correttezza formale nella redazione degli atti si è mantenuta al buon livello registrato nella precedente rilevazione tanto che su 64 atti controllati solo 2 presentano scorrettezze formali di modesta entità (un passaggio nelle premesse dell'atto in contraddizione con il dispositivo, concessione cimiteriale identificata nella sostanza ma formalmente riferita a loculo anziché celletta ossario)
- 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 2 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 01.03.2018 – 31.08.2018, si ricava un giudizio complessivo positivo dell'operato dei vari Responsabili in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo; l'analisi delle 64 schede elaborate, che ha preso in considerazione per ognuna 5 variabili per un totale di 320 risultati, ha infatti evidenziato solo 7 anomalie prevalentemente di modesta rilevanza come sopra relazionato, a riprova del buon livello della qualità degli atti adottati dai Responsabili della struttura amministrativa. L'occasione è comunque utile per rinnovare ai Responsabili di Area/Servizio l'invito a sensibilizzare i propri collaboratori al rispetto delle previste pubblicazioni dei propri atti sull'Amministrazione Trasparente, all'attento controllo dei testi elaborati, unitamente alla verifica del rispetto del principio della rotazione specificatamente per gli affidamenti di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

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 64 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 2018 CONTROLLO SUCCESSIVO**

**ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO  
PERIODO 01.03.2018 – 31.08.2018.**

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 31.08.2018 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 14.09.2018 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

**Determinazioni Area Servizi alla Persona:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 37

Estrazione n. 2195893 del 14.09.2018.

Numeri estratti: nn. 23, 44, 48, 54 anno 2018.

**Da Registro Generale 2018: 141, 381, 429, 450.**

**Determinazioni Area Econom-Finanz. e Amm.va:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 100

Estrazione n. 2195896 del 14.09.2018.

Numeri estratti: nn. 51, 57, 71, 78, 83, 87, 91, 93, 120, 134 anno 2018.

**Da Registro Generale 2018: 164, 154, 206, 228, 257, 287, 250, 304, 375, 446.**

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

Estrazione n. 2195898 del 14.09.2018.

Numeri estratti: n. 7 anno 2018.

**Da Registro Generale 2018: 323.**

**Determinazioni Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 157

Estrazioni n. 2195899 del 14.09.2018.

Numeri estratti: nn. 64, 91, 95, 111, 133, 138, 140, 141, 161, 168, 173, 177, 180, 191, 193, 203.



**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

**Da Registro Generale 2018: nn. 175, 234, 261, 295, 350, 362, 364, 352, 420, 438, 442, 454, 458, 484, 465, 519.**

Determinazioni **Area Tributi, Commercio ed Innovazione**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 80

estrazione n. 2195900 del 14.09.2018.

Numeri estratti: nn. 15, 27, 33, 53, 55, 66, 69, 81 anno 2018.

**Da Registro Generale 2018: 160, 241, 214, 318, 325, 395, 498, 487 .**

Determinazioni **Area Polizia Locale**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 9

Estrazione n. 2195903 del 14.09.2018.

Numeri estratti: n. 12 anno 2018.

**Da Registro Generale 2018: 242.**

Castelnuovo del Garda, 14 settembre 2018

Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli f.to Stagnoli

L'istruttore Direttivo sig.ra Gabriella Ledro f.to 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 2018 CONTROLLO SUCCESSIVO

ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO  
PERIODO **01.03.2018 – 31.08.2018.**

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 31.08.2018 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 21.09.2018 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

**Ordinanze dirigenti/sindaco :** atti adottati nel periodo di osservazione n. 57

Estrazione n. 2209381 del 21.09.2018 Numeri estratti: **nn. 34, 39, 46, 51, 61, 65 Reg. Generale anno 2018.**

**Autorizzazioni spettacoli viaggianti:** atti adottati per tutto periodo di osservazione n. 3

Estrazione n. 2209396 del 21.09.2018: Numeri estratti: **n. 2 anno 2018.**

**Scritture private non autenticate:** atti adottati nel periodo di osservazione n. 36

Estrazione n. 2209401 del 21.09.2018 Numeri estratti: n. 7, 25, 26, 29 anno 2018;

**Rep. nn. 26, 43, 44, 47 anno 2018.**

**Autorizzazioni scavo e altri :** atti adottati per tutto il periodo di osservazione n.9

Estrazione n. 2209407 del 21.09.2018 Numeri estratti: **n. 1 anno 2018.**

**Occupazioni suolo pubblico:** atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 20

Estrazione n. 2209421 del 21.09.2018 Numeri estratti: **nn. 19, 29 anno 2018.**

**Autorizzazioni Pubblicità:** atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n.49

Estrazione n. 2209425 del 21.09.2018 Numeri estratti: **nn. 30, 51, 54, 62, 71 anno 2018.**

**Autorizzazioni Pubblico Spettacolo:** atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 10

Estrazione n. 2209429 del 21.09.2018 Numeri estratti: **n. 2 anno 2018.**

**Accertamenti IMU 2016:** atti adottati per tutto il periodo di osservazione: n. 46

Estrazione n. 2209477 del 21.09.2018 Numeri estratti: **nn. 1, 7, 23, 42 anno 2018.**

Castelnuovo del Garda, 21 settembre 2018

Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli : f.to Stagnoli

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