



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it segretario@castelnuovodg.it

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 0066'
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Castelnuovo del Garda, 29.04.2019

Prot. 11517

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE COMUNALE

OGGETTO : XII° 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 01.09.2018 AL 28.02.2019

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 31.08.2018, 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 dodicesima scadenza semestrale, individuata nel 01.05.2019, il sottoscritto segretario procede ai sensi dell'art. 5 sopra citato a relazionare in merito allo svolgimento del X° controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili delle sei Aree comunali nel periodo 01.09.2018 – 28.02.2019.

Con apposita comunicazione in data 01.03.2019 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 01.09.2018 – 28.02.2019 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 XII° controllo i seguenti atti amministrativi:

- determinazioni adottate dalle 6 aree
- scritture private non autenticate
- ordinanze inerenti la circolazione stradale
- autorizzazioni e contrassegni disabili
- certificati di destinazione urbanistica
- autorizzazioni scavo e altri

- accertamenti TARES 2013

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 11.03.2019 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. 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. 8 determinazioni su 83
- Area Ed. Privata ed Urbanistica: n. 2 determinazione su 9
- Area LL.PP. – Patrimonio - Ecologia: n. 17 determinazioni su 164
- Area Tributi – Commercio – Innovazione: n. 7 determinazioni su 62
- Area Polizia: n. 2 determinazione su 14

In data 11.03.2019 e 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. 3 ordinanze inerenti la circolazione stradale su 36
- n. 3 autorizzazioni e contrassegni disabili su 35
- n. 5 certificati di destinazione urbanistica su 47
- n. 2 autorizzazioni scavo e altri su 17
- n. 4 accertamenti TARES 2013 su 39

Dal 26.03 al 10.04 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 61 schede elaborate emerge che:

- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento è garantito rispetto a tutti i provvedimenti esaminati
- la verifica sulla correttezza e regolarità delle procedure ha evidenziato che su 61 atti controllati per 3 si è riscontrato un parziale rispetto (mancata attestazione della preventiva verifica Consip/Mepa)

- la correttezza formale nella redazione degli atti è stata garantita quasi nella totalità degli atti esaminati rilevando solo 2 osservazioni di lieve entità (riportati riferimenti ad incarichi non corretti)
- gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati
- 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 e collaboratori, ne sono state valutate le motivazioni, le irregolarità e le ipotesi correttive e, unitamente alla presente relazione, saranno trasmesse agli stessi.

In occasione della comunicazione della relazione dell'XI° controllo successivo erano stati informati tutti i Responsabili di Area che dal successivo controllo si sarebbe altresì proceduto ad una verifica a campione sul rispetto delle linee guida ANAC 4/2018 relative agli affidamenti sotto soglia in vigore dal 07.04.2018, e specificatamente sull'accertamento del possesso dei requisiti degli operatori economici per gli affidamenti sotto i 40.000 €. Rispetto alle 40 determinazioni oggetto di controllo, di cui 21 relative ad affidamenti di lavori/servizi/forniture, in data 09.04 si è quindi proceduto ad estrarre 2 provvedimenti (determine 525 e 753 che dispongono affidamenti superiori a 5.000€) e verificarne con gli istruttori degli atti le operazioni di accertamento del possesso dei requisiti. L'esito della verifica evidenzia che si effettua la consultazione presso il casellario ANAC delle ditte in possesso della SOA così come si verifica il DURC, mentre la verifica presso il casellario penale/fallimentare e di regolarità fiscale non risulta attivata, lamentando gli uffici come l'impossibilità di consultare in proposito una banca dati informatica (come avviene per il DURC e l'ANAC) rappresenti di fatto un carico di lavoro importante ed aggiuntivo in una situazione già di esiguità di organico.

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che dalle risultanze del controllo successivo, che ha avuto a riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.09.2018 – 28.02.2019, con l'eccezione del rilievo sulla verifica dei requisiti di cui sopra che si spera venga automatizzata dalle autorità centrali per non bloccare l'operatività degli uffici, si ricava un giudizio complessivo positivo dell'operato dei vari responsabili, tanto che risultano rilevate prevalentemente modeste irregolarità a conferma del buon livello della qualità degli atti adottati dai Responsabili della struttura amministrativa.

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 61 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
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 2016 CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.09.2018 – 28.02.2019.**

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 01.03.2016 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 11.03.2019 procede all'estrazione relativamente agli atti **"DETERMINAZIONI"**

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

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : nn. 67, 82, 83 anno 2018 e n. 2 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **nn. 607, 725, 727.**

Da Registro Generale 2019: **n. 4**

Determinazioni Area Econom-Finanz. e Amm.va: atti adottati nel periodo di osservazione n. 83

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : nn. 150, 156, 184, 187 anno 2018 e nn. 8, 16, 20, 33 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **nn. 536, 552, 697, 701.**

Da Registro Generale 2019: **nn. 13, 37, 41, 67.**

Determinazioni Area Edil. Privata ed Urbanistica: atti adottati nel periodo di osservazione n. 9

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : n. 13 anno 2018 e n. 4 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **n. 791.**

Da Registro Generale 2019: **n. 95.**



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

Determinazioni **Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 164

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : nn. 205, 210, 214, 215, 225, 235, 239, 267, 278, 284, 319, 323, 327, 341 anno 2018 e nn. 12, 15, 18 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **nn. 517, 525, 529, 530, 564, 578, 584, 641, 665, 681, 753, 765, 760, 805.**

Da Registro Generale 2019: **nn. 25, 53, 61.**

Determinazioni **Area Tributi-Comm-Innovazione**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 62

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : nn. 92, 126, 127, 134, 141, 146 anno 2018 e n. 4 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **nn. 520, 781, 771, 775, 784, 789**

Da Registro Generale 2019: **n. 82.**

Determinazioni **Area Polizia**: atti adottati nel periodo di osservazione n. 14

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti : n. 29 anno 2018 e n.1 anno 2019.

Da Registro generale 2018: **n. 686**

Da Registro Generale 2019: **n. 30.**

Castelnuovo del Garda, 11 marzo 2019

f.to Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli

f.to L'istruttore Direttivo 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 2018 CONTROLLO SUCCESSIVO

**ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
PERIODO 01.09.2018 – 28.02.2019.**

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 01.03.2019 alla presenza dell'istruttore direttivo addetto alla segreteria sig.ra Ledro Gabriella il sottoscritto Segretario Generale oggi 11.03.2019 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi come da elenchi comunicati dagli stessi Responsabili.

AREA POLIZIA LOCALE:

Ordinanze inerenti la circolazione stradale: atti adottati nel periodo di osservazione n. 36

Estrazione del 11.03.2019.

Numeri estratti: **nn. 72, 75 Registro Generale anno 2018.**

Numeri estratti: **n. 1 Registro Generale anno 2019.**

Autorizzazioni e contrassegni per invalidi: atti adottati nel periodo di osservazione n. 35.

Estrazione del 11.03.2019: Numeri estratti: **3, 25, 32.**

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA:

Certificati di destinazione urbanistica (CDU): atti adottati nel periodo di osservazione n. 47

Estrazione del 11.03.2019. Numeri estratti: **25, 30, 37, 41, 65.**

AREA TECNICA LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA:

Autorizzazioni scavo: atti adottati nel periodo di osservazione n. 17

Estrazione del 11.03.2019. Numeri estratti: **13, 15 .**

AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE:

Accertamenti TARES 2013: atti adottati nel periodo di osservazione n. 39.

Estrazione del 11.03.2019. Numeri estratti: **419, 437, 453, 454.**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA:

Scritture private non autenticate: atti adottati nel periodo di osservazione n. 43

Estrazione del 11.03.2019. Numeri estratti: Rep. 55 (n. 2 anno 2018) Rep. 66 (n. 16 anno 2018) e Rep. 1, 24 (nn. 1, 24 anno 2019).

Castelnuovo del Garda, 11.03.2019

f.to Il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli
f.to L'istruttore Direttivo sig.ra Gabriella Ledro