



# Comune di Amaro

Provincia di Udine

Sede municipale: via Roma n. 33 - 33020 AMARO  
P.I. 01304900309 - C.F. 84002950305  
tel. 0433.94056 - fax 0433.94345

## MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.

### RELAZIONE ESITO DEI CONTROLLI ANNO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Premesse

- ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 71 e 72 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) le amministrazioni pubbliche debbono procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato o dichiarato dal cittadino;
- con provvedimento del Segretario Generale del Comune di Tolmezzo, capofila della Associazione intercomunale della Conca tolmezzina cui aderisce questa amministrazione, datato 04.07.2012 sono state approvate le misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, provvedimento pubblicato sul sito web;
- con successivo provvedimento 28.06.2013 sono state introdotte, a seguito dell'attività di controllo svolta in sede di prima applicazione, alcune modifiche correttive delle misure di cui sopra;
- in particolare le disposizioni prevedono che ogni Responsabile di Ufficio Comune – Posizione Organizzativa deve predisporre - entro il mese di febbraio di ogni anno - una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, nell'anno precedente, al Segretario Comunale, il quale provvederà successivamente a redigere una relazione di sintesi sull'attività di effettuazione dei controlli svolta, da pubblicarsi sul sito web del Comune.

#### Relazioni pervenute e risultati

Tutti i Responsabili degli Uffici comuni – Posizione Organizzativa hanno inviato, come stabilito, una relazione sui controlli effettuati nel corso del 2017 a seguito della disposizione del luglio 2012 prima citata.

Le relazioni individuano attraverso una tabella di sintesi le tipologie dei procedimenti, l'elenco degli elementi autocertificati/dichiarati la percentuale di controllo, il numero di istanze presentate, i controlli disposti e quelli conclusi (questi ultimi tre elementi distinti fra autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive), il numero totale di dichiarazioni ricevute, il numero di controlli con esito favorevole e quelli con esito non favorevole. Nell'eventualità di controlli con esito non favorevole è prevista la compilazione di una ulteriore tabella analitica con indicazione dell'identificativo della istanza con esito sfavorevole, della precisazione se si tratta di irregolarità sanabile o di dichiarazione non veritiera e dei provvedimenti adottati.

Dalle relazioni si evince che per il Comune di Amaro i controlli effettuati hanno fatto emergere n. 2 dichiarazioni o autocertificazioni irregolari. Una è risultata sanabile ed è stata regolarizzata dalla persona interessata mentre l'altra ha comportato la revoca del beneficio.

Riguardo l'atto oggetto di rilievo, la Posizione Organizzativa interessata ha ritenuto non sussistessero presupposti tali da rendere necessaria la revoca del provvedimento o l'annullamento in via di autotutela.

Complessivamente i dati riferiti a tutti gli Uffici comuni sono i seguenti:

Numero dichiarazioni e autocertificazioni pervenute	Numero controlli conclusi	Numero controlli con esito positivo	Numero controlli con esito non favorevole	Percentuale controlli effettuati
<b>1004</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>14,04%</b>

Nella tabella allegata sono contenuti i dati suddivisi per Ufficio comune.

L'Ufficio per i Servizi Generali ha effettuato controlli su istanza di altre pubbliche amministrazioni o di privati, verificando il 100% delle dichiarazioni per le quali è stato richiesto un controllo e tutte le verifiche hanno dato esito favorevole.

Numero richieste controlli pervenute	Numero controlli effettuati	Numero controlli con esito positivo	Numero controlli con esito non favorevole	Percentuale controlli effettuati
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

La presente relazione viene pubblicata sul sito web del Comune e trasmessa al Sindaco ed alle Posizioni Organizzative.

Amaro, 07.05.2018

*IL VICESEGRETARIO COMUNALE*  
*Paolo De Sabbata*

(firma apposta in formato digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005)

**COMUNE DI AMARO**

UFFICIO COMUNE	Numero istanze presentate	AUTOCERTIFICAZIONI			Dichiarazioni sostitutive			Totale dichiarazioni ricevute	Controlli con esito favorevole	Controlli con esito NON favorevole
		Ricevute	Controlli disposti	Controlli conclusi	Ricevute	Controlli disposti	Controlli conclusi			
SERVIZI GENERALI	417	521	39	39	200	17	17	721	54	2
ECONOMICO FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	37	0	0	0	26	26	26	26	26	0
SERVIZI TECNICI 1 OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO	209	197	42	42	0	0	0	197	42	0
SERVIZI TECNICI 2 MANUTENZIONI	10	50	16	16	10	1	1	60	17	0
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>673</b>	<b>768</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>236</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>1004</b>	<b>139</b>	<b>2</b>

**RILEVAZIONE CONTROLLI CON ESITO NON FAVOREVOLE**

UFFICIO COMUNE	Tipologia di irregolarità		Provvedimenti adottati		
	Irregolarità	Dichiarazioni non veritiere	Irregolarità sanate	Revoche beneficio	Comunicazioni all'A.G.
SERVIZI GENERALI	1	1	1	1	0
ECONOMICO FINANZIARIO					
POLIZIA LOCALE					
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA					
SERVIZI TECNICI 1 OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO					
SERVIZI TECNICI 2 MANUTENZIONI					
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>