



Comune di Cavazzo Carnico

Provincia di Udine
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Sede municipale: Piazzale dei Caduti n. 5 - 33020 CAVAZZO CARNICO
P.I. 00548130301 - C.F. 84001310303
tel. 0433/93003 - fax 0433/487412

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 dovrà 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 Cavazzo Carnico 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 determinato la revoca del beneficio.

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 |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 736 | 110 | 108 | 2 | 14,96% |

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, salvo due di esse che contenendo peraltro meri errori materiali, non hanno comportato la segnalazione all'autorità giudiziaria.

| Numero richieste controlli pervenute | Numero controlli effettuati | Numero controlli con esito positivo | Numero controlli con esito non favorevole | Percentuale controlli effettuati |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 7 | 45 | 45 | 0 | 100% |

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

Cavazzo Carnico, **07.05.2018**

IL VICESEGREARIO COMUNALE
Paolo De Sabbata

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

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

| 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 | 436 | 498 | 42 | 42 | 164 | 18 | 18 | 653 | 58 | 2 |
| ECONOMICO FINANZIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 0 |
| SERVIZI TECNICI 1 OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO | 52 | 23 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 0 |
| SERVIZI TECNICI 2 MANUTENZIONI | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| TOTALE ENTE | 526 | 527 | 91 | 66 | 193 | 46 | 46 | 736 | 108 | 2 |

RILEVAZIONE CONTROLLI CON ESITO NON FAVOREVOLE

| UFFICIO COMUNE | Tipologia di irregolarità | | Provvedimenti adottati | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Irregolarità | Dichiarazioni non veritiere | Irregolarità sanate | Revoche benefico | 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 | | | | | |
| TOTALE ENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |