



# CITTÀ DI TOLMEZZO

SEGRETARIO GENERALE

## 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 GENERALE

#### **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 proprio provvedimento 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 proprio 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 Generale, 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 Tolmezzo i controlli effettuati hanno fatto emergere n. 2 dichiarazioni o autocertificazioni irregolari, che sono risultate sanabili e sono state regolarizzate dagli interessati.

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>6.946</b>  | <b>727</b>                | <b>725</b>                          | <b>2</b>                                  | <b>10,47%</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 (455) o di terzi privati (9), verificando il 100% delle dichiarazioni contenute per le quali è stato richiesto un controllo (464 su 464).

| Numero richieste controlli pervenute | Numero controlli effettuati | Numero controlli con esito positivo | Numero controlli con esito non favorevole | Percentuale controlli effettuati |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>464</b>                           | <b>464</b>                  | <b>464</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.

Tolmezzo, **07.05.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Paolo Craighero

## COMUNE DI TOLMEZZO

| 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                                  | 1045                      | 3958               | 192                | 192                | 1584                      | 105                | 105                | 5512                          | 293                            | 2                                  |
| URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA                      | 352                       | 0                  | 0                  | 0                  | 200                       | 200                | 200                | 200                           | 200                            | 0                                  |
| SERVIZI TECNICI 1<br>OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO | 959                       | 957                | 117                | 117                | 0                         | 0                  | 0                  | 957                           | 117                            | 0                                  |
| SERVIZI TECNICI 2 MANUTENZIONI                    | 47                        | 231                | 105                | 105                | 46                        | 10                 | 10                 | 277                           | 115                            | 0                                  |
| <b>TOTALE ENTE</b>                                | <b>2403</b>               | <b>5146</b>        | <b>414</b>         | <b>414</b>         | <b>1830</b>               | <b>315</b>         | <b>315</b>         | <b>6946</b>                   | <b>725</b>                     | <b>2</b>                           |

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