



COMUNE DI SAN PIER NICETO

Provincia di Messina

e-mail comunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it
P.E.C. comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it

C.A.P. 98045
Partita I.V.A. 00745140830
Codice Fiscale 82001020831

Telefono (090) 9975382
FAX (090) 9975374

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO VERBALE N. 1

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di GENNAIO si conclude la procedura di controllo interno in fase successiva avviata in data 3.1.2017

Il controllo successivo sugli atti adottati ha il fine di verificarne la regolarità delle procedure adottate, il rispetto delle normative vigenti, il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo, l'attendibilità dei dati esposti.

Il controllo è effettuato a campione per una percentuale non inferiore al 10% degli atti formati nel periodo di riferimento.

Si prende preliminarmente atto che sono stati formati nei mesi di AGOSTO-DICEMBRE 2016 i seguenti atti:

- a) determine dirigenziali: dalla 397 A 735
- b) ordinanze sindacali: dalla 24 alla 36
- c) delibere di giunta: dalla 94 A 185
- d) delibere di consiglio: dalla 24 a 57
- e) det. Sindacali dalla 17 a 20
- f) Autorizz. Edilizie n.9
- g) Concess. Edilizie dal 15 al 16

Si procede, quindi, al sorteggio per individuare a campione gli atti da sottoporre a verifica. L'esito è il seguente:

- a) **determine dirigenziali: n. 406, 412, 416, 426, 431, 449, 461, 478, 492, 510, 512, 522, 529, 531, 544, 550, 551, 566, 571, 573, 591, 594, 599, 616, 617, 623, 625, 632, 651, 661, 667, 681, 690,, 691, 698, 712, 715, 721, 725, 730, 731**
- b) **ordinanze sindacali: n. 28 e 32**
- c) **delibere di giunta: n. 98, 103, 111, 112, 126, 131, 158, 169, 172, 180.**
- d) **delibere di consiglio: n. 29, 40, 49 e 56**
- e) **det. Sindacali n. 18**
- f) **autorizz. Edilizie n. 9**
- g) **concessioni edilizie n. 15**

L'esame degli atti rileva una assoluta correttezza da un punto di vista formale e sostanziale. Le procedure sono svolte con puntualità cronologica e giuridica, gli obiettivi raggiunti con i corretti

strumenti messi a disposizione del legislatore. Anche i riferimenti normativi, fondamentali nello sviluppo di un atto, sono aggiornati e pertinenti.

Ritengo, quindi, che si sia raggiunto un livello adeguato di produzione degli atti amministrativi e raccomando ai responsabili di perseverare con l'attenzione che specie nell'ultimo periodo, li ha contraddistinti.

Si osserva che dal mese di agosto non sono più stati più emessi provvedimenti in materia edilizia. Di fatto, quindi, non è stata ancora applicata la nuova disciplina derivante dalla riforma. Si raccomanda al responsabile, considerato che è già stata deliberata la istituzione dello Sportello Unico dell'edilizia e recepiti i nuovi titoli, di rispettare i tempi di rilascio ed adeguarsi al più presto alla nuova normativa.

Mi preme evidenziare un unico aspetto: a breve gli originali degli atti dovranno essere formati esclusivamente in via digitale. L'ente si sta attrezzando dal punto di vista strumentale: sarà necessario comunque uno sforzo organizzativo per adattarsi a queste nuove forme, in particolare nella direzione dell'interscambio veloce di dati ed informazioni tra i vari uffici. Per questo, come già discusso nel corso di alcuni incontri con i responsabili, l'obiettivo è di uniformare il linguaggio informatico dell'ente, in atto caratterizzato da una pluralità di software spesso non interoperabili.

In questo senso, invito tutti i responsabili a monitorare gli attuali contratti di software e di assistenza, verificare le scadenze, i costi attuali e le eventuali penalità in caso di recesso anticipato, considerato che un'organizzazione efficiente non ha prezzo.

In una prossima riunione si stabiliranno le azioni da intraprendere.

Il presente verbale viene trasmesso ai responsabili di area per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco.

I.C.S.

Dott. Francesco Scattareggia

