

COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana 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. 1/2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di luglio si conclude la procedura di controllo interno in fase successiva avviata lo scorso mese di Giugno.

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 gennaio – giugno 2018 i seguenti atti:

- a) determine dirigenziali: dalla 1 Alla 355
- b) ordinanze sindacali: dalla 1 Al. 26
- c) delibere di giunta: dalla 1 A 81
- d) delibere di consiglio: dalla 1 a 21
- e) det. Sindacali dalla 1 a 14
- f) Permesso di costruire nn. 9

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

- a) determine dirigenziali: n. 6,12,23,26,39,48,51,54,69,72,85,92,100,110,121,134,140,151,156. (Registro area). 31. 40. 191. 272. 281. 246 **non vi sono rilievi su alcuno dei punti oggetto di verifica**
- b) ordinanze sindacali: n. 3,11 **non vi sono rilievi su alcuno dei punti oggetto di verifica**
- c) delibere di giunta: n. 4. 14. 19. 28. 41. 53. 66. 71. **non vi sono rilievi su alcuno dei punti oggetto di verifica**
- d) delibere di consiglio: n. 10 e 18 - **non vi sono rilievi su alcuno dei punti oggetto di verifica**
- e) det. Sindacali n. 7,16,25 **non vi sono rilievi su alcuno dei punti oggetto di verifica**
- f) permesso costruire nn. 3 e 7

Per quanto riguarda le deliberazioni di consiglio e di Giunta, non vi sono rilievi, così come per determine ed ordinanze sindacali.

L'esecutivo utilizza in modo corretto il proprio potere di indirizzo specie in materia di organizzazione, così come in materia di partecipazione a iniziative e bandi. Da evidenziare l'atto deliberativo g.m. n. 41/2018 "indirizzi sulla armonizzazione dei sistemi informatici del Comune di San Pier Niceto". Si tratta di un atto fondamentale e quasi necessario perché pone l'amministrazione, nella sua struttura burocratica ed organizzativa, in una situazione di interscambio costante e proficuo. Molte delle criticità nell'attività degli uffici, nasce dalla estrema eterogeneità dei software in atto in uso presso i vari uffici. Da qui l'impossibilità di un interscambio di dati ed informazioni tra uffici e la lentezza delle procedure: si tratta di un'informatizzazione e digitalizzazione solo teorica che ancora non ha portato i benefici sperati. Purtroppo non risulta che l'ufficio abbia ancora posto in essere quanto richiesto dall'esecutivo: l'obiettivo è di attivare l'armonizzazione dall'1.1.2019 e, in tal senso, si sollecita il responsabile finanziario a procedere celermente.

Infine per quanto riguarda i permessi di costruire si rilevano tempi apparentemente lunghi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del permesso. Per il permesso n. 3/2018 rileva un tempo di conclusione della pratica di oltre sei mesi, apparentemente non giustificabile, tant'è che per il permesso n. 7/2018 la pratica si conclude in soli tre mesi. Il responsabile del settore tecnico è invitato ad adottare tutti gli atti normativi e organizzativi necessari per l'applicazione delle nuove norme per non penalizzare le legittime richieste dei cittadini – utenti.

A conclusione e in sintesi, **non sono stati rilevati atti viziati.**

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

I.C.S.

Dott. Francesco Scattareggia

