



COMUNE DI ROZZANO

PROVINCIA DI MILANO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ufficio Controlli Interni

RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Secondo semestre 2014 e primo semestre 2015.

Come previsto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) continua nel Comune di Rozzano il controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti, garantendo pertanto l'adempimento della disciplina dei controlli interni.

Il metodo di scelta degli atti oggetto della selezione ai fini del controllo continua ad essere casuale e gli atti vengono sottoposti alla griglia di valutazione già precedentemente utilizzata che verifica alcuni degli aspetti ritenuti fondamentali al fine della regolarità amministrativa:

- Semplificazione ed adeguatezza del linguaggio;
- Motivazione;
- Valutazione propedeutica mercato elettronico, convenzioni;
- Rilascio ed acquisizione del parere di regolarità tecnica;
- Rilascio/acquisizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- Acquisizione del CIG;
- Rispetto degli atti programmatici;
- Rispetto della normativa vigente;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Rispetto della tempistica di legge;
- Pubblicazione effettuata ai sensi della vigente normativa;
- Altro.

L'attività di controllo permane in capo al Segretario Comunale, con il supporto dell'Ufficio Controlli interni composto dai Dirigenti dell'Ente.

Si è provveduto ad analizzare in questa fase gli atti relativi al secondo semestre 2014 e al primo semestre 2015 ripartiti nella modalità seguente:

Secondo semestre 2014:

ATTI DI IMPEGNO/ACCERTAMENTI ADOTTATI PER DIREZIONE:

DIREZIONE	N. DIM	N. Atti Selezionati
Innovazione sociale nell'ambito città metropolitana DOSSA P. BERGAMI	102	10
Programmazione e Controllo Sicurezza del Territorio e dei cittadini, Polizia locale DOSSA A. BORZUMATI	29	2
Programmazione e Gestione del Territorio, Promozione Sociale e Culturale DOSSA A. PANZARINO	161	16
Affari Generali e Istituzionali, Sportello Cittadino, Organizzazione Risorse Umane DOSSA S.L. MARTINA	100	10

ALTRI ATTI ADOTTATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO:

TIPO ATTO	ATTI PRODOTTI	ATTI SELEZIONATI
ALTRE DETERMINE	1032	103
Contratti registrati	5	
Permessi di costruire	7	1
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI		
Servizio Cantieri		
Abbattimento piante	1	1
Assegnazione n. civici	2	1
Avviso manomissione suolo pubblico	32	4
Manomissione suolo pubblico	13	2
Occupazione suolo pubblico	4	
Occupazioni partiti ed associazioni	27	
Traslochi e occupazioni giornaliere	81	8
Servizio Commercio		
Aree pubbliche itinerante	9	
Servizio noleggio senza conducente	1	
Aree pubbliche su posteggio	8	1
Settore Ecologia e Ambiente		
Abbattimento piante	5	1
Settore Edilizia Privata		
Richiesta insegne		
Passi carrai	6	
Insegne	32	3
Servizio Edilizia Convenzionata		
Cessione alloggio pertinenze	19	2
Cessione box	4	
Prezzo vendita alloggio e pertinenze	1	
Servizio Patrimonio		
Occupazione suolo pubblico	1	1
Servizio Segreteria		
Concessioni cimiteriali:		
Area cimiteriale	6	
Colombaro	222	24
Ossario	166	15
ORDINANZE	62	6
TOTALE	1746	173

Atti relativi al primo semestre 2015:

ATTI DI IMPEGNO/ACCERTAMENTI ADOTTATI PER DIREZIONE:

La suddivisione degli atti per direzione è effettuata sulla base della struttura organizzativa attuale (settembre 2015):

DIREZIONE	N. DIM	N. Selezionati
-----------	--------	----------------

Innovazione sociale nell'ambito città metropolitana DOTT.SSA P. BERGAMI	94	9
Programmazione e Controllo Sicurezza del Territorio e dei cittadini, Polizia locale DOTT. A. BORZUMATI	21	2
Programmazione e Gestione del Territorio, Promozione Sociale e Culturale DOTT. A. PANZARINO	152	15
Affari Generali e Istituzionali, Sportello Cittadino, Organizzazione Risorse Umane DOTT.SSA S.L. MARTINA	93	9
Programmazione e Controllo Economico-Finanziario FINANZIARIO	55	5
TOTALE	415	40

ALTRI ATTI ADOTTATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO:

TIPO ATTO	ATTI PRODOTTI	ATTI SELEZIONATI
ALTRE DETERMINE	1076	107
Contratti registrati	10	1
Permessi di costruire	1	
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI*		
Servizio Cantieri		
Assegnazione n. civici	1	
Avviso manomissione suolo pubblico	19	
Manomissione suolo pubblico	20	
Occupazione suolo pubblico	2	
Occupazioni partiti ed associazioni	31	
Traslochi e occupazioni giornaliere	82	
Servizio Commercio		
Aree pubbliche itinerante	9	
Servizio noleggio senza conducente	2	
Aree pubbliche su posteggio	7	
Settore Ecologia e Ambiente		
Abbattimento piante	4	
Settore Edilizia Privata		
Richiesta insegne		
Passi carrai		
Insegne	38	
Servizio Edilizia Convenzionata		
Cessione alloggio pertinenze	20	
Cessione box	2	
Prezzo vendita alloggio e pertinenze	1	
cessione box non pertinenziale	1	
cessione posto auto	2	
cessione quota 50% alloggio e pertinenze	1	
Servizio Patrimonio		
Servizio Segreteria		
Concessioni cimiteriali:		
Area cimiteriale	6	
Cinerario	1	
Colombaro	96	
Ossario	121	
TOTALE	466	
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI		
ORDINANZE	13	1

*L'estrazione dei suddetti atti è tuttora in attesa di definizione per le ragioni meglio espresse in seguito

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ancora una volta, nel complesso, ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

I rilievi emersi dal controllo non risultano essere di incisivo richiamo, se non la necessità di utilizzare un linguaggio chiaro ed appropriato nei dispositivi degli atti di determinazione.

Per quanto concerne gli atti di liquidazione si è riscontrato che alla luce della grande quantità di atti di questa tipologia estratti, i rilievi emersi sono quasi nulli e soprattutto molto simili tra loro e riguardano soprattutto la necessità di legare la determinazione di liquidazione all'atto di impegno in modo più facilmente comprensibile, di circostanziare l'oggetto della liquidazione e di verificare ed esprimere meglio i riferimenti normativi. L'analisi degli atti di liquidazione risulta essere pertanto sterile al fine del controllo amministrativo ed è proprio per questo motivo che l'ufficio controlli ha provveduto a stilare una relazione a se' stante sull'argomento.

Alla luce della riflessione suddetta la proposta è di non estrarre più casualmente le determinazioni di liquidazione in base al criterio del 10%, ma di estrarre soltanto le liquidazioni collegate agli atti di impegno estratti, in modo da avere una visione completa dell'iter procedurale dell'atto. Questa scelta permetterebbe, in termini di costi e benefici, un'efficacia maggiore sia in qualità che in quantità dell'attività di controllo.

Per quanto concerne gli altri atti amministrativi a cui fanno capo le autorizzazioni/concessioni l'Ufficio controlli ha provveduto ad una raccolta degli stessi per una prima scrematura in modo da individuare le diverse tipologie da sottoporre all'analisi.

La caratteristica che si evidenzia ancora prima di scendere nel dettaglio degli atti di concessione ed autorizzazione è l'inadattabilità della scheda di analisi predisposta per le determinazioni, proprio per la loro stessa natura, essendo questi atti finali di un procedimento amministrativo. Si rende pertanto necessario individuare un nuovo format di valutazione di suddetti atti.

Da una valutazione complessiva dei dati oggetto di analisi possiamo quindi affermare che il vigente sistema di Controlli Interni, sebbene non ancora del tutto perfezionato nel suo complesso è stato rivolto in questa prima fase di applicazione a dare all'Amministrazione un'impronta volta al rispetto delle norme, non trascurando la finalità di assicurare una omogeneità negli iter procedurali anche attraverso la richiesta di interventi in materie trasversali a tutti i settori.

Il presente rapporto annuale viene trasmesso al Presidente del Consiglio comunale, al Nucleo di Valutazione, All'Organo di revisione ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio.

La presente relazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

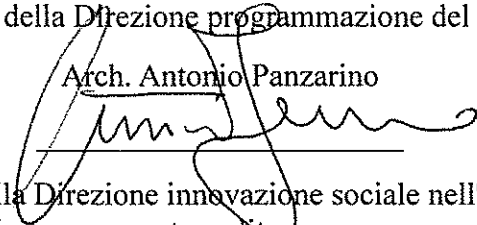
Il Segretario Generale

Dott.ssa Stefania Martina



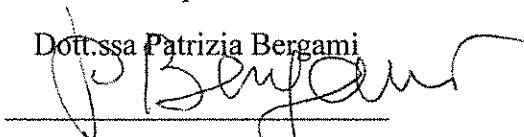
Il Dirigente della Direzione programmazione del territorio

Arch. Antonio Panzarino



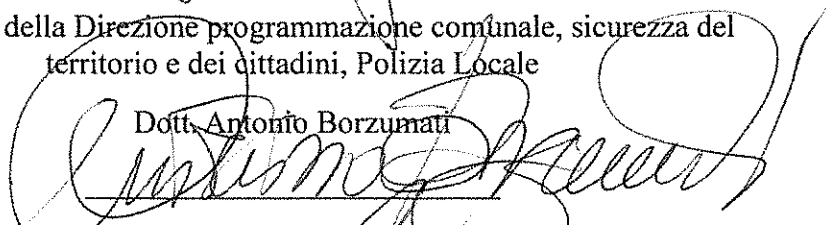
Il Dirigente della Direzione innovazione sociale nell'ambito città metropolitana

Dott.ssa Patrizia Bergami



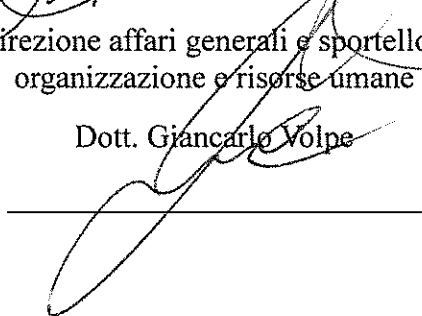
Il Dirigente della Direzione programmazione comunale, sicurezza del territorio e dei cittadini, Polizia Locale

Dott. Antonio Borzumati



Il Dirigente della Direzione affari generali e sportello unico al cittadino - organizzazione e risorse umane

Dott. Giancarlo Volpe



Rozzano, li 18 GEN 2016