



COMUNE DI ROZZANO
PROVINCIA DI MILANO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ufficio Controlli Interni

**RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
secondo 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 2015 ripartiti nella modalità seguente:

Secondo semestre 2015:

ATTI DI IMPEGNO/ACCERTAMENTI ADOTTATI PER DIREZIONE:

La suddivisione degli atti per direzione è effettuata sulla base della struttura organizzativa al 31/03/2016 (delibera GC n. 50):

DIREZIONE	N. DIM	N. Selezionati
Innovazione sociale nell'ambito città metropolitana DOT.TESSA P. BERGAMI	116	11
Programmazione e Controllo Sicurezza del Territorio e dei cittadini. Polizia locale DOTT. A. BORZUMATI	24	2
Programmazione e Gestione del Territorio DOTT. A. PANZARINO	131	13
Programmazione e Controllo Economico-Finanziario DOT.TESSA S.L. MARTINA	40	4
Affari generali e istituzionali - Sportello cittadino - Organizzazione risorse umane - Promozione sociale e culturale DOTT. GIANCARLO VOLPE	111	11
TOTALE	422	41

ALTRI ATTI ADOTTATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO:

TIPO ATTO	ATTI PRODOTTI	ATTI SELEZIONATI
ALTRE DETERMINE (DAD, DOL, DPR)	1066	105
Contratti registrati	7	1
Permessi di costruire	7	1
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI		
Servizio Cantieri		
Assegnazione n. civici	1	
Avviso manomissione suolo pubblico	-	
Manomissione suolo pubblico	19	12
Occupazione suolo pubblico	1	
Occupazioni partiti ed associazioni	19	
Traslochi e occupazioni giornaliere	86	
Servizio Commercio		
Aree pubbliche itinerante	13	
Servizio noleggio senza conducente	1	1
Aree pubbliche su posteggio		
Settore Ecologia e Ambiente		
Abbattimento piante	11	1
Settore Edilizia Privata		
Richiesta insegne	16	1
Passi carrai	2	
Servizio Edilizia Convenzionata		
Cessione alloggio pertinenze	13	
Cessione box	-	
Prezzo vendita alloggio e pertinenze	-	
cessione box non pertinenziale	-	1
cessione posto auto	2	
cessione quota 50% alloggio e pertinenze	-	
Servizio Patrimonio		
Servizio Segreteria		
Concessioni cimiteriali:		
Area cimiteriale	2	
Cinerario	-	
Colombaro	121	24
Ossario	119	
TOTALE	426	40
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI		
ORDINANZE	27	2

L'attività di controllo degli atti in fase successiva prosegue come di consueto non evidenziando elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ancora una volta, nel complesso, ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

In questo semestre si è proceduto all'analisi delle concessioni/autorizzazioni rilasciate dagli Uffici, complementando il controllo delle varie tipologie di atti previsti dal Regolamento.

Per quanto concerne gli atti di concessione cimiteriale si evidenzia la necessità di rivedere l'articolo 3 al fine di renderlo più comprensibile, di aggiornare i riferimenti alla legge sulla privacy e reimpostare meglio il layout del documento.

Dal momento di confronto tra i Dirigenti è emersa inoltre la necessità, rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal Servizio Cantieri, di individuare come firmatario dell'atto il dirigente o un dipendente titolare di posizione organizzativa, essendo un atto a rilevanza esterna.

L'analisi di questi atti ha permesso inoltre un approfondimento sull'iter di rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico che al momento avviene con il rilascio preventivo dell'atto da parte dell'Ufficio Tecnico ed il successivo calcolo e pagamento della Cosap presso AMA Rozzano SpA, incaricata della riscossione. Ci si riserva di effettuare una verifica ai sensi del Regolamento comunale per un'eventuale revisione del percorso.

Durante le sedute periodiche effettuate e attraverso una proficua collaborazione si è giunti ad una migliore comprensione degli atti da parte di tutti i Dirigenti, permettendo quel miglioramento funzionale che è l'obiettivo essenziale dei controlli interni; infatti l'attività del controllo mira al perfezionamento dell'attività amministrativa.

Questa sinergia ha permesso il chiarimento di alcuni rilievi tra controllori e controllati.

Inoltre, nella grande quantità di atti analizzati, si è riscontrato un mero errore materiale nell'istruttoria di una pratica dove è stato allegato un documento di identità diverso dal richiedente.

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.

Si rileva ancora una volta la necessità di ridurre la percentuale degli atti da analizzare considerando ad esempio lo scarso rilievo che possono avere le liquidazioni in quanto meri atti di autorizzazione all'emissione del mandato, così come richiamato dalla precedente relazione.

Da una valutazione complessiva dei dati oggetto di analisi possiamo quindi affermare che il vigente sistema di Controlli Interni 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 9 GEN. 2017