



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Servizio di Regolarità Amministrativa e Contabile

ANNO 2021
Referto semestre giugno-dicembre 2021

Fano, 8 febbraio 2022

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Componenti dell'organismo Controllo
All' O.I.V.

Oggetto: Relazione sull'attività svolta dall'Organismo interno di controllo nel secondo 2021 (periodo giugno -dicembre 2021)

In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del Regolamento per l'applicazione dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n.313 del 18/12/2012 le risultanze del controllo successivo sugli atti effettuate durante l'anno dal Servizio di Regolarità Contabile e Amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, ai Revisori dei Conti, all'Oiv come documento utile alla valutazione, alla Direzione Generale, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

In particolare l'art. 9 del "disciplinare di dettaglio per l'espletamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile" prevede la redazione di una relazione annuale sull'esito delle attività di controllo posta in essere nell'anno precedente. Occorre rilevare al riguardo che nell'anno 2021, nel Comune di Fano è avvenuto l'avvicendamento del Segretario generale, in seguito al collocamento a riposo del precedente Segretario generale. Il nuovo Segretario Dott. Morganti Stefano è stato nominato con provvedimento sindacale n. 4 del 31/01/2021. Con decreto sindacale n. 6 del 15/03/2021 il Segretario generale è stato nominato Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza. La complessità organizzativa e normativa dell'Ente ha reso necessario da una parte l'esame delle fonti e degli strumenti normativi anche al fine della eventuale elaborazione di contributi organizzativi, dall'altra la definizione della gestione della fase di transizione tra organismi gestiti da soggetti diversi.

In tale contesto nel corso del secondo semestre del 2021 sono stati effettuati n.5 incontri dello Scrac in presenza ed estratti i seguenti atti per il controllo successivo.

TIPOLOGIA ATTI	Totale Atti esaminati
Determinazioni Dirigenziali	103
Altri atti (delibere, provvedimenti autorizzativi, procedimenti amministrativi)	129
Totale atti	232

Si riporta, un estratto sintetico dei controlli effettuati e delle tematiche trattate negli incontri del secondo semestre 2021 :

Verbale n.4 del 01/06/2021:

Nell'incontro del 1° giugno 2021 è stata analizzata una prima bozza relativa alla modifica del regolamento dei controlli interni (di cui alla delibera C.C. n. 313/2012) al fine di aggiornarlo con le modifiche normative e organizzative intervenute negli anni e anche al fine di valutare nuove modalità di controllo per il servizio di regolarità amministrativa e contabile. Si è discusso inoltre in materia di formazione in quanto il Rpct ha evidenziato l'esigenza di organizzare una formazione generale per tutto l'ente soprattutto in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Infine nello stesso incontro sono state confermate le modalità di estrazione per il successivo incontro del servizio di regolarità contabile e amministrativa.

Verbale n.5 del 27/7/2021

Nell'incontro del 27 luglio sono stati esaminati gli atti campionati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti rilievi: 2 procedimenti conclusi tardivamente, 3 procedimenti per i quali sono state richieste informazioni integrative per verificare il rispetto dei termini, 5 atti con elementi non chiari o indicazioni errate nel testo, n.3 segnalazioni su erronee pubblicazioni su amministrazione trasparente, n.1 segnalazione su mancato oscuramento privacy, n.2 osservazioni su procedure di affidamento (una con richiesta di informazioni integrative relativa ad una integrazione del contratto originario e una relativa a due affidamenti successivi aventi ad oggetto la stessa fornitura).

In relazione a tali rilievi sono stati richiesti agli uffici n.4 chiarimenti, al riguardo sono pervenute n.2 risposte.

Verbale n.6 del 24/09/2021

Nella seduta del 24 settembre sono stati esaminati alcuni temi generali: comunicazione del Segretario in merito all'iter relativo alla modifica del regolamento sui controlli interni, esame relazione Scrac primo semestre 2021, verifiche previste in materia di incentivi tecnici dal regolamento approvato con delibera di G.c. 456/2019, esame

questionario Corte Conti anno 2020, metodologie per aggiornamento Dup 2022-2024 obiettivi strategici, organizzazione formazione obbligatoria in materia di Trasparenza, Anticorruzione.

Inoltre in tale verbale lo Scrac ha preso atto degli esiti del primo monitoraggio del Ptpct evidenziando le risposte di ogni ufficio, le problematiche indicate dai servizi per il raggiungimento di alcune misure programmate, i settori che non hanno fornito risposta al monitoraggio.

Verbale n.7 del 18/11/2021

Nell'incontro del 18 novembre sono stati esaminati gli atti campionati relativi ai mesi di marzo aprile 2021.

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti rilievi: 3 procedimenti conclusi tardivamente, 5 procedimenti per i quali sono state richieste informazioni integrative per verificare il rispetto dei termini, 7 atti con elementi non chiari o indicazioni errate nel testo, n.6 segnalazioni su erronee pubblicazioni su amministrazione trasparente, n.4 osservazioni su procedure di affidamento (una per carenza di motivazione, una per mancata indicazione ditte invitate, una per mancanza nella premessa dell'atto del riferimento al provvedimento con cui è stata indetta la procedura manifestazione di interesse e un'altra con suggerimenti dello scrac per effettuare una procedura unica per tutto l'ente per acquisizione di stampanti). In relazione a tali rilievi sono stati richiesti agli uffici n.6 chiarimenti, al riguardo sono pervenute n.5 risposte.

Verbale n.8 del 29/12/2021

Nella seduta del 29 dicembre u.s. sono stati esaminati gli atti campionati relativi ai mesi da maggio 2021 a ottobre 2021, n. 111 atti totali.

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti rilievi: 3 procedimenti conclusi tardivamente, 4 procedimenti per i quali sono state richieste informazioni integrative per verificare il rispetto dei termini, 15 atti con elementi non chiari o indicazioni errate/mancanti nel testo (assenza dichiarazione conflitto di interesse, mancata indicazione responsabile del procedimento, dichiarazione di trasmissione atto al controllo di gestione ai sensi art.26 L.488/99 anche se non pertinente e mai trasmessa di fatto all'ufficio, mancata indicazione del motivo di non ricorso al Mepa), n.4 segnalazioni su erronee pubblicazioni su amministrazione trasparente, n.3 osservazioni su procedure di affidamento (una per carenza di motivazione in caso di affidamento diretto, due per mancanza di documentazione della gara in allegato all'atto), n.5 segnalazioni per mancato oscuramento dati soggetti a Privacy . In relazione a tali rilievi sono stati richiesti agli uffici n.5 chiarimenti, al riguardo sono pervenute n.4 risposte.

Il presente referto semestrale sarà pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dott. Stefano Morganti
(f.to digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005)**