



**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Servizio di Regolarità Amministrativa e Contabile

**ANNO 2020**  
**Referto semestre giugno-dicembre 2020**

Fano, 29 gennaio 2021

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 semestre 2020 (periodo giugno -dicembre 2020)**

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.

Si evidenzia che in data 21 settembre 2020 con provvedimento nr 1747 il Segretario Generale Dott.ssa Antonietta Renzi ha delegato alla Posizione Organizzativa della U.o.c. Controllo di gestione-Supporto Trasparenza-Anticorruzione (già componente dell'organismo), anche le funzioni di coordinatore dell'organismo interno di controllo successivo sugli atti per il periodo 21 settembre-31 dicembre 2020, con possibilità di esercitarle fino al successivo 31 gennaio 2021.

Nel corso del secondo semestre del 2020 sono stati effettuati n.4 incontri dello Scrac di cui uno in videoconferenza e n.3 in presenza.

<b>TIPOLOGIA ATTI</b>	<b>Totale Atti esaminati</b>
Determinazioni Dirigenziali	42
Altri atti (delibere, provvedimenti autorizzativi, procedimenti amministrativi)	67
Totale atti	109

Durante gli incontri di cui sopra, oltre all'esame degli atti campionati sono state trattate anche ulteriori problematiche gestionale dell'ente, come meglio dettagliato nel seguito del presente documento.

Da un'analisi complessiva degli atti esaminati nel semestre di riferimento, in particolare delle determinazioni dirigenziali, sono emerse alcune criticità già rilevate anche precedentemente, in particolar modo per quanto riguarda gli affidamenti diretti, la mancata rotazione delle ditte affidatarie, estensioni contrattuali aventi ad oggetto servizi integrativi urgenti motivate dal Covid-19.

Per quanto concerne invece i procedimenti amministrativi si evidenzia la difficoltà di una verifica puntuale del rispetto dei termini dall'analisi degli atti campionati, in quanto gli uffici continuano a non indicare all'interno dei provvedimenti l'iter temporale delle comunicazioni mediante le quali si è perfezionato l'atto finale, nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso da parte dello Scrac. E' innegabile che tale richiesta comporti per i servizi un maggior carico di lavoro nella redazione degli atti, ma al momento è l'unica possibilità per poter verificare il rispetto dei termini procedurali considerato che gli stessi non sono ancora informatizzati.

Si è rilevato inoltre che alcuni uffici hanno a volte disatteso le seguenti Direttive del Responsabile Anticorruzione:

- n.3/2019 in materia di dichiarazioni da rendere relativamente alla "assenza di conflitti di interesse" al momento della redazione delle determinazioni;

-n.2/2019 in materia di rispetto delle disposizioni in materia di Privacy in particolar modo prima della pubblicazione degli atti all'albo pretorio e sul sito istituzionale;

-n.1/2020 in materia di corretto inserimento della modalità di affidamento adottata e anche dell'eventuale ricorso a Consip/Mepa al momento del caricamento delle determinazioni all'interno di Citymedia;

Per il resto si evidenzia che la maggior parte degli uffici rispondono alle osservazioni dello Scrac in maniera tardiva e solo dopo numerose sollecitazioni da parte dell'Organismo.

Si riporta, quindi, un estratto del controllo effettuato in ogni singolo verbale :

- **verbale n. 06 del 24 agosto 2020:** sono stati esaminati n.54 atti relativi ai mesi di maggio e giugno 2020. In alcuni degli stessi è emerso il mancato rispetto della direttiva del Segretario Generale n.3/2019 in materia di dichiarazioni da rendere al momento della redazione della determinazioni relativamente alla "assenza di conflitti di interesse".

In tale seduta sono stati esaminati anche alcuni procedimenti amministrativi e il rispetto dei relativi termini di conclusione. Tuttavia si dà atto che nel periodo considerato vigeva la sospensione dei termini disposta a seguito della emergenza Covid-19 dall'art.103 del DL 18/2020 convertito in L.27/2020.

In almeno due atti si è riscontrato l'affidamento diretto sotto i 40.000 euro senza il rispetto del principio di rotazione e alcune estensioni contrattuali motivate dall'urgenza Covid-19; in altri si è rilevata l'errata indicazione dei termini di impugnazione dell'atto e del responsabile del procedimento e in alcuni risultavano pubblicati sul sito istituzionale dei dati sensibili.

- **verbale n.07 del 16 settembre 2020:** si è dato atto del procedimento seguito per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per le annualità dal 2020 al 2023.

La Segretaria Generale ha informato delle sue dimissioni dal 1/1/2021 e pertanto ha comunicato la propria volontà di delegare alla dirigente dei servizi finanziari le funzioni rogatorie dal 21 settembre al 31 dicembre 2020. Contestualmente ha comunicato la necessità di delegare alla Posizione Organizzativa del Controllo di Gestione supporto Trasparenza e Anticorruzione il coordinamento del Servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile a far data dal 31 settembre al 31 gennaio 2021.

Nella stessa seduta all'unanimità lo Scrac ha stabilito di disporre la ripresa da parte del Suap e del Suae dei controlli edilizi sul territorio, in quanto nel mese di maggio 2020 si era stabilito di rinviare gli stessi al periodo successivo al 1° settembre 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. Analogamente ha stabilito di riprendere l'attività di controllo del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

Nella stessa seduta inoltre è stata esaminata la bozza di un questionario di valutazione generale da somministrare tramite il portale istituzionale del Comune e predisposta dalla U.o.c. Controllo di Gestione. L'esigenza di tale indagine derivava dal fatto che durante l'emergenza Covid-19 gli uffici avevano sospeso tutte le attività inerenti le indagini di customer-satisfaction per l'impossibilità di avere rapporti con l'utenza e pertanto si rendeva necessario monitorare la soddisfazione degli utenti anche al fine della valutazione della Performance Organizzativa dell'ente.

La Segretaria Generale in tale seduta ha esposto inoltre il contenuto delle note inviate dal Dirigente del Settore Quinto relative all'appalto "Gestione Calore"(p.g.55467-57991). Nelle suddette note il Dirigente afferma che la proroga della stagione termica iniziata il 5 febbraio 2018 e terminata il 15 aprile 2019 non ha comportato maggiori costi per l'ente. In tale sede lo Scrac ha disposto di dare comunicazione di tali note anche ai componenti del Collegio dei Revisori e ha raccomandato al Dirigente della U.o.c. Lavori Pubblici e alla Posizione Organizzativa del citato settore di seguire costantemente la procedura relativa all'appalto calore evitando che nel futuro si ripetano situazioni analoghe e chiedendo contestualmente di essere costantemente informati sugli sviluppi della vicenda.

- **verbale n.08 del 22 ottobre 2020:** sono stati esaminati n.34 atti campionati relativi ai mesi di luglio e agosto 2020. Dall'esame degli stessi sono emerse problematiche simili a quelle già evidenziate in altri verbali ed in particolare: motivazioni carenti nelle determinazioni di affidamento diretto, errata scelta nell'apposita tendina di Citymedia della modalità di affidamento seguita ai sensi del D.lgs 50/2016, termini dei procedimenti amministrativi superiori a quelli deliberati, provvedimenti pubblicati senza oscuramento dati sensibili.

Inoltre con il presente verbale è stato effettuato il campionamento delle pratiche edilizie del Suap e del Suae per le quali è stato disposto il controllo sul territorio (n.11 Suap e n.11 Suae) con prescrizione di conclusione entro il 30 novembre 2020.

- **verbale n. 09 del 3 novembre 2020:** si è affrontata la necessità di informatizzare l'iter dei procedimenti amministrativi anche al fine di poter effettuare un miglior e più puntuale controllo degli stessi, e del rispetto dei termini da parte dei singoli uffici. Attualmente infatti non è possibile risalire da una istanza iniziale del cittadino all'iter che ha portato alla adozione del provvedimento finale. Pertanto, nel verbale si è richiesto alle posizioni organizzative competenti di acquisire informazioni presso la ditta informatica che gestisce il protocollo per avviare tale percorso di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente, in particolar modo per quelli a rilevanza esterna.

Analogamente si è richiesto di acquisire informazioni presso la software-house che gestisce il protocollo informatico per valutare la possibilità di creare un registro informatizzato per le richieste di accesso civico.

Di seguito sono stati analizzati i termini di alcuni procedimenti amministrativi relativi al primo e secondo trimestre 2020, tenendo conto che tale periodo era comunque stato oggetto di sospensione dei termini disposta a seguito della emergenza Covid-19 dall'art.103 del DL 18/2020 convertito in L.27/2020.

Nello stesso verbale si è effettuato un controllo su tutte le determinazioni adottate nel periodo luglio settembre 2020 per verificare la corretta compilazione della tendina relativa alle modalità di affidamento invitando gli uffici che avevano indicato una errata modalità a procedere alla sua regolarizzazione. La corretta compilazione della modalità di affidamento in fase di caricamento degli atti su Citymedia è stata resa obbligatoria dal 1° luglio 2020 ed è stata comunicata agli uffici con direttiva n.1 del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Inoltre in tale seduta lo Scrac ha stabilito di modificare per il successivo controllo a campione i criteri di controllo, e cioè al posto di estrarre gli atti relativi al periodo settembre ottobre 2020, ha deciso di esaminare una determinazione per ogni tipologia di affidamento, scegliendo come criterio di campionamento l'importo che più si avvicina alla soglia stabilita dal D.lgs 50/2016 e ss mm.

Di seguito la Segretaria Generale ha informato gli altri componenti in merito allo stato di approvazione del Codice di Comportamento e del Regolamento contributi sovvenzioni predisposto dalla Segreteria Generale, in attesa dei contributi da parte del Dirigente Gabinetto del Sindaco.

Si è preso atto infine del questionario di qualità generale dell'ente definitivo da somministrare sul sito istituzionale, sono state ete si sono condivise le date degli incontri per discutere in merito al Pdo 2021 e relativo Piano Performance, si è esaminata una bozza di comunicazione da inviare a tutti gli uffici in materia di responsabilità erariale dopo le modifiche apportate dal DL 76/2020, e si è discusso in merito alla opportunità e alle modalità di organizzazione della giornata sulla Trasparenza in considerazione della disponibilità data al riguardo dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

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

Coordinatore supplente dell'Organismo di Controllo  
Dott.ssa Alessandra Tancini

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)*