



## COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Servizio di Regolarità Amministrativa e Contabile

**Ufficio per la prevenzione della corruzione ed ufficio per la trasparenza**

**ANNO 2022**

**Referto semestre luglio-dicembre 2022**

Fano, 19 Giugno 2023

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 2022 (periodo luglio-dicembre 2022)**

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.

Per l'annualità 2022 la disciplina di dettaglio dei controlli è stata stabilita con il verbale n.1 del 15 marzo u.s. come segue:

**ATTI SOGGETTI A CONTROLLO mediante campionamento su Citymedia (percentuale del 3% su gli atti di ogni Settore):**

- Determinazioni (tipo atto 81)
- Autorizzazioni e Concessioni (tipo atto 70) eccetto quelle della U.o.c. Viabilità e Traffico (in quanto atti di natura ricorrente relativi in prevalenza ad autorizzazioni per la circolazione e la sosta di veicoli), tali tipologie di atti della uoc viabilità e traffico verranno comunque verificate una tantum a fine anno (percentuale 1%)
- Provvedimenti Dirigenziali (tipo atto 86)
- Provvedimenti Sindacali (tipo atto 96)
- Ordinanze (tipo atto 90)
- Ordinanze Sindacali (tipo atto 92)
- Ordinanze Sindacali servizi Sociali (tipo 94)
- Delibere organi collegiali

**ATTI SOGGETTI A CONTROLLO mediante richiesta all'Ufficio Appalti e Contratti e mediante verifiche da Cityfinancing:**

-Contratti con riferimento specifico alle scritture Private : 2 scritture private ogni quadrimestre (dall'archivio ufficio appalti e contratti)

-Atti di liquidazione: 2 atti di liquidazione ogni bimestre (da Cityfinancing)

Lo Scrac in tale sede si è riservato di modificare/integrare tale criteri di controllo in corso d'anno qualora si ravvisi la necessità anche sulla base del monitoraggio del Piano Anticorruzione e Trasparenza di approfondire alcune verifiche su particolare aree oggetto del Piano stesso.

In tale contesto nel corso del secondo semestre del 2022 sono stati effettuati n.2 incontri dello Scrac in presenza, un ulteriore controllo è stato effettuato nel mese di marzo 2023 durante il quale sono stati esaminati gli atti relativi ai mesi di novembre dicembre 2022. In sintesi l'attività svolta per il secondo semestre 2022 è di seguito così sintetizzata:

<b>TIPOLOGIA ATTI</b>	<b>Totale Atti esaminati</b>
Determinazioni Dirigenziali	89
Altri atti (delibere, provvedimenti autorizzativi, procedimenti amministrativi)	152
<b>Totale atti</b>	<b>241</b>

Sul totale degli atti campionati si registra una percentuale pari a circa il 29% di anomalie/osservazioni/suggerimenti evidenziate nei verbali del secondo semestre 2022. In relazione agli stessi sono stati richiesti agli uffici n.12 chiarimenti e sono pervenute ad oggi n.2 risposte.

Si riporta, quindi, un estratto sintetico dei controlli effettuati e delle tematiche trattate negli incontri del secondo semestre 2022 e nel primo incontro 2023, evidenziando le anomalie/osservazioni riportate nei vari verbali, che spesso risultano essere della stessa tipologia.

**Verbale n.5 del 19/12/2022**

Nell'incontro del 19 dicembre 2022 sono stati analizzati gli atti campionati relativi ai mesi di luglio agosto 2022, alcuni procedimenti amministrativi del II° trimestre 2022 ed alcune scritture private e atti di liquidazione dello stesso periodo.

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti principali rilievi:

procedimenti conclusi tardivamente, motivazione insufficiente nella scelta del contraente in caso di affidamento diretto e in caso di ricerca di sponsor per manifestazioni comunali, parziali pubblicazioni di atti regolamentari su amministrazione trasparente, assenza di motivazione nella costituzione in giudizio, mancato oscuramento di alcuni dati sensibili in fase di pubblicazione dell'atto.

### **Verbale n.6 del 22/12/2022**

Nell'incontro del 22 dicembre u.s. sono stati analizzati gli atti campionati relativi ai mesi di settembre ottobre 2022, alcune scritture private e atti di liquidazione relativi al II° quadrimestre 2022, i procedimenti amministrativi campionati relativi al III° Trimestre 2022.

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti principali rilievi:

procedimenti conclusi tardivamente e procedimenti con mancata indicazione delle date relative alle richieste integrative di sospensione dei termini, motivazione insufficiente nella scelta del contraente in caso di affidamento diretto e mancata dichiarazione della congruità del relativo corrispettivo contrattuale ,mancato oscuramento di alcuni dati sensibili in fase di pubblicazione dell'atto, errata applicazione del comma 3 bis art.26 L.488/99 relativo alle comunicazione da rendere in caso di acquisti su Consip, suggerimenti sul corretto utilizzo della normativa in materia di rinnovo/proroghe di contratti in essere, mancata dichiarazione dell'assenza conflitto di interesse, mancata dichiarazione ex art.147 bis in materia di riflessi diretti/indiretti derivanti dagli atti esaminati, suggerimenti in merito agli atti relativi all'adeguamento del contributo di costruzione e alla loro tempistica, utilizzo procedure di gara per affidare in uso alcuni impianti sportivi, rispetto dei termini per la stipula finale delle scritture private.

### **Verbale n.1 del 13/03/2023**

Nella seduta del 13 marzo 2023 sono stati esaminati gli atti campionati relativi ai mesi di novembre dicembre 2022, le autorizzazioni della Uoc Viabilità e Traffico campionate per tutta l'annualità, alcuni atti di liquidazione relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, i procedimenti amministrativi campionati per il IV° trimestre 2022. Sono inoltre stati stabiliti i criteri da adottare per i controlli dello Scrac 2023 e analizzate le mancate risposte ai precedenti verbali .

Da tale analisi sono scaturiti in sintesi i seguenti rilievi:

redazione non sempre chiara del testo degli atti con presenza di refusi e normative non più' vigenti, mancate o parziali attestazioni in merito al conflitto di interesse, parziale applicazione del regolamento dei contributi sovvenzioni attualmente vigente in particolar modo per quanto concerne l'erogazione di contributi straordinari, procedimenti conclusi tardivamente, errate pubblicazioni su amministrazione trasparente, mancato oscuramento di alcuni dati sensibili in fase di pubblicazione dell'atto, errata applicazione del comma 3 bis art.26 L.488/99 relativo alle comunicazione da rendere in caso di acquisti su Consip, motivazione insufficiente nella scelta del contraente in caso di affidamento diretto, mancata dichiarazione della congruità del relativo corrispettivo contrattuale negli incarichi di ingegneria/architettura e mancato riferimento ai minimi tariffari Dm17/6/2016;

mancato aggiornamento del nominativo del D.p.o. all'interno degli atti; richiamo al rispetto dell'art.183 del Tuel in materia di impegni di spesa e relativa tempistica; mancata pubblicazione determina a contrarre nella piattaforma "Tutto Gare" ed in particolare per alcuni affidamenti relativi a progetti PNRR evidenziazione dell'obbligo di rendere consultabili su "Tutto Gare" e anche su amministrazione trasparente gli allegati obbligatori ai sensi della L.68/99-d.l. 77/2021- art.80 comma 3, del Codice art.85 D.lgs 159/2011.

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

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
Dott. Stefano Morganti