



CITTÀ DI FOLIGNO
Segreteria Generale

Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa

**RELAZIONE SEMESTRALE
SUL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

II Semestre 2019

E RAPPORTO ANNUALE 2019

(ai sensi dell'art. 147-bis, co. 3 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.
e del Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con D.C.C. n. 2 del 08/01/2013)

10 marzo 2020



PREMESSA

Prosegue l'attività di controllo interno sugli atti amministrativi adottati dal Comune di Foligno, avviata nell'anno 2013 in attuazione dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modifiche dalla L. 07/12/2012, n. 213 e del *Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Foligno*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013.

Tale attività, a carattere obbligatorio, è finalizzata a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che ogni ente locale ha il compito di declinare nei contenuti specifici e nei propri obiettivi, ma al contempo costituisce uno strumento per conseguire il miglioramento e/o il mantenimento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa e del controllo delle decisioni.

Si connota, inoltre, come strumento utile al contenimento della spesa e all'accrescimento della legalità, anche in riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

L'esame consente di verificare la correttezza e la legittimità degli atti, di migliorarne la qualità e di semplificarne il linguaggio amministrativo; inoltre consente ai Dirigenti di esercitare il potere di autotutela in caso di riscontrate illegittimità.

La costante collaborazione con i responsabili delle diverse aree direzionali, infine, permette anche l'incentivazione di un'azione sinergica tra l'U.C.R.A. (Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa) ed i Dirigenti, volta a migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, prevenendo eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

L'U.C.R.A., di cui all'art. 5, co. 6 del citato Regolamento (*nominata con decreto sindacale n. 2 del 16/01/2013 e modificata nella composizione con decreto sindacale n. 46 del 18/10/2019*), con il supporto del "Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi", si riunisce di norma mensilmente per effettuare il controllo sugli atti amministrativi adottati mese per mese e per predisporre tabelle e relazioni semestrali finalizzate alla verifica e al raffronto dei risultati raggiunti in termini statistici.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, dal 2015 si è reso necessario strutturare le tabelle statistiche non più per "Area Direzionale", ma per "Dirigente di Area", inserendo anche il Segretario Generale, incaricato della direzione del "Servizio Segreteria del Sindaco" e del "Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi".

Il processo riorganizzativo dell'intera struttura comunale avviato nel 2015, infatti, ha determinato diverse variazioni, sia nella denominazione delle aree direzionali, che nella conseguente articolazione dei servizi in esse ricompresi.

Anche la cessazione dal servizio di alcuni dirigenti e dipendenti comunali e le diverse procedure di mobilità interne/esterne del personale, hanno determinato modifiche della struttura organizzativa, con conseguenti variazioni degli incarichi dirigenziali e adeguamenti del quadro delle supplenze dei responsabili delle direzioni di area in casi di assenza o di impedimento temporaneo di cui all'art. 25 del ROUS (Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi).

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si riportano, in sintesi, le modifiche più significative avvenute nel corso dell'anno 2019, a cui la presente relazione si riferisce, al fine di renderne maggiormente comprensibili i contenuti.

Contestualmente alla proclamazione del nuovo Sindaco Stefano Zuccarini (10/06/2019) è decaduto l'incarico di Dirigente dell'Area Governo del Territorio conferito al Dott. Vincent Ottaviani con decreto sindacale n. 54 del 29/12/2014, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.



Pertanto, con decreto sindacale n. 11 del 13/06/2019, tale incarico è stato attribuito *ad interim* alla Dott.ssa Arianna Lattanzi, già Dirigente dell'Area Servizi Generali, sino al 30/06/2019, *nelle more* delle ulteriori determinazioni organizzative.

Conseguentemente, anche in considerazione dell'assenza per malattia del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Francesco Maria Castellani, con decreto sindacale n. 12 del 13/06/2019, è stato ridefinito, con decorrenza 14/06/2019 e *nelle more* delle ulteriori determinazioni organizzative, il quadro delle supplenze dei responsabili delle direzioni di area dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come segue:

AREE DIREZIONALI	1^ SOSTITUZIONE	2^ SOSTITUZIONE
Cultura, Formazione e Sport	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Diritti di Cittadinanza	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Sviluppo Economico (Servizi Turismo – Parco di Colfiorito)	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT	
Sviluppo Economico (Servizio Commercio)	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA
Sviluppo Economico (Servizi Progetti Europei e cooperazione – Programmazione economica e attività produttive)	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRITTI DI CITTADINANZA
Polizia Municipale	DIRIGENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO (Escluse le funzioni di Protezione Civile, attribuite al Dirigente Area Lavori Pubblici)	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Governo del Territorio	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO
Lavori Pubblici	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizi Finanziari	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Servizi Generali	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT

precisando che "in caso di attivazione della sostituzione per l'Area di Polizia Municipale restano ferme le prerogative del Vice Comandante nominato ai sensi degli artt. 4 e 11 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale".

Con decreto sindacale n. 15 del 27/06/2019 è stata disposta la proroga, alla Dott.ssa Arianna Lattanzi, dell'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Area Governo del Territorio (conferitole col citato decreto sindacale n. 11/2019 e in scadenza il 30/06/2019) fino al 14/07/2019, *nelle more* delle ulteriori determinazioni organizzative in merito.

Con atto n. 319 del 08/07/2019, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deliberato:

"



- di prevedere la copertura del posto di qualifica dirigenziale con profilo di carattere tecnico, per l'Area Governo del Territorio, tramite incarico di durata pari ad anni 3 da conferire, ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, entro il 1° novembre 2019, confermando i requisiti previsti nell'avviso di selezione per il conferimento del precedente incarico ex art. 110, co. 1, approvato con determinazione dirigenziale n. 1257 del 30/10/2014;*
- di stabilire che nelle more dell'espletamento della procedura selettiva si procederà al conferimento dell'incarico a dipendente del comparto senza qualifica dirigenziale, individuato con decreto del Sindaco sulla base di una istruttoria condotta dal Segretario generale"; ... OMISSIONIS ...*

Con decreto sindacale n. 16 del 10/07/2019, si è quindi disposto: "

- di conferire, per le ragioni espresse in premessa, un incarico temporaneo di responsabilità dell'Area Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, all'Arch. Antonia Fratino, dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l'Area Governo del Territorio - Cat. D3 – nelle more della copertura del posto di Dirigente di tale Area disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 319 del 8/7/2019, immediatamente eseguibile";*
- di stabilire che l'incarico di cui al punto 1 del presente decreto decorre dall'11/07/2019 e che, quindi, l'incarico ad interim conferito alla Dott.ssa Arianna Lattanzi, da ultimo con decreto sindacale n. 15 del 27/06/2019, ha termine in data 10/07/2019"; ...OMISSIONIS... .*

Conseguentemente, tenuto conto anche dell'assenza per malattia del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, con decreto sindacale n. 17 del 10/07/2019, è stato ridefinito, con decorrenza 11/07/2019, il quadro delle supplenze dei responsabili delle direzioni di area dell'Ente, nei casi di assenza o impedimento temporaneo, di cui all'art. 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come segue:

AREE DIREZIONALI	1^ SOSTITUZIONE	2^ SOSTITUZIONE
Cultura, Formazione e Sport	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Diritti di Cittadinanza	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Sviluppo Economico (Servizi Turismo – Parco di Colfiorito)	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT	
Sviluppo Economico (Servizio Commercio)	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Sviluppo Economico (Servizi Progetti Europei e cooperazione – Programmazione economica e attività produttive)	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	
Polizia Municipale	DIRIGENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO (Escluse le funzioni di Protezione Civile, attribuite al Dirigente Area Lavori Pubblici)	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Governo del Territorio	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO



Lavori Pubblici	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizi Finanziari	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Servizi Generali	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA CULTURA, FORMAZIONE E SPORT

precisando che *"in caso di attivazione della sostituzione per l'Area di Polizia Municipale restano ferme le prerogative del Vice Comandante nominato ai sensi degli artt. 4 e 11 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale"*.

Con decreto sindacale n. 38 del 24/09/2019 è stato confermato, al Dott. Paolo Ricciarelli, l'incarico di Segretario Generale per il mandato 2019/2024, con gli incarichi aggiuntivi precedentemente conferiti, inclusa la responsabilità della Direzione del Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi e del Servizio Segreteria del Sindaco.

Con deliberazioni n. 249 del 08/05/2019 e n. 404 del 23/09/2019 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole al comando del Dott. Sandro Rossignoli, incaricato della direzione dell'Area Servizi Finanziari e Vice Segretario Generale dell'Ente, presso l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per la durata massima di anni 3 a decorrere dal 01/10/2019, prevedendo un comando parziale, in determinati giorni della settimana, fino al 31/12/2019.

Con decreto n. 41 del 30/09/2019 il Sindaco ha revocato il decreto di nomina del Dott. Sandro Rossignoli n. 30 del 29/09/2016, con contestuale nomina a Vice Segretario Generale della Dott.ssa Arianna Lattanzi, già Dirigente dell'Area Servizi Generali, con decorrenza 01/10/2019, con la precisazione che, in caso di assenza temporanea del Segretario Generale, anche le funzioni aggiuntive allo stesso attribuite saranno esercitate dalla Dott.ssa Lattanzi, salvi i casi di dovere di astensione, qualora ricorrano situazioni di conflitto di interessi.

Con decreto sindacale n. 46 del 18/10/2019 è stata modificata la composizione dell'Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa - nel rispetto dell'art. 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013 - come segue:

- Dott. Paolo Ricciarelli – Segretario Generale: Presidente
- Dott.ssa Arianna Lattanzi – Vice Segretario Generale: Componente
- Dott. Sandro Rossignoli - Dirigente Responsabile del Servizio Controllo di Gestione: Componente

confermando che il Segretario Generale provvede alla nomina del segretario verbalizzante dell'Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa nell'ambito del Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi.

Con determinazione dirigenziale n. 1490 del 03/10/2019, a conclusione della selezione pubblica e alla luce delle scelte del Sindaco per l'individuazione del Dirigente dell'Area Governo del Territorio con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si è decisa l'assunzione per la durata di anni tre dell'Arch. Antonia Fratino, previa stipulazione di apposito contratto individuale.

Con decreto sindacale n. 45 del 14/10/2019 è stato conseguentemente conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Governo del Territorio - a decorrere dal 14/10/2019 fino al 13/10/2022 – all'Arch. Fratino, dipendente del Comune di Foligno inquadrata nella categoria giuridica D, Posizione economica D6, profilo professionale "Funzionario Tecnico" e collocata in aspettativa, ex

art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (senza soluzione di continuità con il precedente incarico conferito ex art. 9, co. 3, del vigente ROUS).

In riferimento alla composizione dell'U.C.R.A., è bene evidenziare che, in esecuzione delle citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 249/2019 e n. 404/2019, con cui si è espresso parere favorevole al comando del Dott. Sandro Rossignoli presso l'AURI, nelle sedute che hanno avuto luogo dal 01/01/2020, le funzioni di Dirigente Area Servizi Finanziari (e quindi di Dirigente Responsabile del Servizio Partecipazioni e Controlli) sono state svolte dalla Dirigente *ad interim* Dott.ssa Arianna Lattanzi.

A decorrere dal 01/11/2019 il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, Dott. Ezio Palini, è stato collocato a riposo.

Conseguentemente, con deliberazione n. 451 del 31/10/2019, avente ad oggetto: "Struttura comunale. Modifiche organizzative del 01/11/2019", la Giunta Comunale ha stabilito, con decorrenza 01/11/2019: "di modificare l'organizzazione della struttura comunale e l'organigramma dell'Ente – allegato A al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – come segue:

- ✓ soppressione dell'Area Sviluppo Economico;
- ✓ trasferimento del Servizio Commercio e del Servizio Programmazione Economica e Attività Produttive all'Area Governo del Territorio;
- ✓ il Servizio Progetti Europei, Cooperazione e Politiche del Lavoro assume la nuova denominazione di Servizio Progetti Europei e Cooperazione e viene trasferito all'Area Servizi Finanziari;
- ✓ l'Area Cultura, Formazione e Sport assume la nuova denominazione di Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport";
- ✓ trasferimento del Servizio Turismo e del servizio Parco di Colfiorito all'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport";

nonché di rideterminare la dotazione organica dell'Ente, limitatamente alle aree sopra indicate, come segue: "

- attribuzione all'Area Governo del Territorio di:
- ✓ dotazione organica del Servizio Commercio e del Servizio Programmazione Economica e Attività Produttive di cui alle determinazioni n. 1667/2017, n. 1442/2019 e n. 1613/2019 ed alla delibera di Giunta Comunale n. 380/2019;
- attribuzione all'Area Servizi Finanziari di:
- ✓ dotazione organica del Servizio Progetti Europei, Cooperazione e Politiche del Lavoro – oggi ridenominato Servizio Progetti Europei e Cooperazione – di cui alla determinazione n. 1667/2017;
- attribuzione all'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport di:
- ✓ dotazione organica del Servizio Turismo e del Servizio Parco di Colfiorito di cui alle determinazioni n. 1667/2017, 1245/2018 e tenuto conto dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo di una parte del personale di cui alla determinazione n. 1667/2017".

Con decreto sindacale n. 47 del 31/10/2019, a far data dal 01/11/2019, è stata confermata alla Dott.ssa Cristina Ercolani l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport, struttura integrata e ridefinita nella denominazione, nei servizi e nelle funzioni con la deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2019. Le è stato, inoltre, confermato l'incarico conferitole con decreto sindacale n. 9 del 17/05/2016 (Comitato unico di garanzia per le pari



A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Mayor of Foligno.

opportunità, la valorizzazione del benessere per chi lavora e contro le discriminazioni. Nomina rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica dirigenziale).

Con decreto sindacale n. 48 del 31/10/2019, a far data dal 01/11/2019, è stata confermata al Dott. Sandro Rossignoli l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, struttura integrata nei servizi e nelle funzioni con la deliberazione della Giunta Comunale n. 451/2019 e fino all'avvio a tempo pieno del comando presso l'AURI; gli sono stati, inoltre, confermati gli incarichi a lui assegnati con i decreti sindacali n. 2 del 16/01/2013 e n. 46 del 18/10/2019 (Nomina in qualità di membro dell'U.C.R.A.).

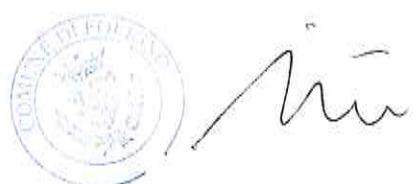
Con decreto sindacale n. 49 del 31/10/2019, dal 01/11/2019 fino al 13/10/2022, è stata confermata, all'Arch. Antonia Fratino, l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Governo del Territorio, struttura integrata nei servizi e nelle funzioni con la deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2019.

Conseguentemente, con decreto sindacale n. 50 del 31/10/2019, è stato ridefinito, con decorrenza 01/11/2019, il quadro delle supplenze dei responsabili delle direzioni di area dell'Ente, nei casi di assenza o impedimento temporaneo, di cui all'art. 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come segue:

AREE DIREZIONALI	1^ SOSTITUZIONE	2^ SOSTITUZIONE
Cultura, Turismo, Formazione e Sport	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Diritti di Cittadinanza	DIRIGENTE AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Polizia Municipale	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO (escluse le funzioni di Protezione Civile, attribuite al Dirigente Area Lavori Pubblici)	DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
Governo del Territorio	DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Lavori Pubblici	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizi Finanziari	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Servizi Generali	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA CULTURA, TURISMO FORMAZIONE E SPORT

precisando che "in caso di attivazione della sostituzione per l'Area di Polizia Municipale restano ferme le prerogative del Vice Comandante nominato ai sensi degli artt. 4 e 11 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale".

Con decreto sindacale n. 58 del 30/12/2019, è stato, infine, conferito un incarico temporaneo di responsabilità dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 9, co. 3, del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, all'Ing. Francesco Maria Castellani, dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l'Area Lavori Pubblici – Cat. Giurid. D – nelle more della copertura del posto di Dirigente di tale Area, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n.



611 del 30/12/2019, immediatamente eseguibile, anche con riferimento alle funzioni del Datore di Lavoro di cui al decreto sindacale n. 50/2015, a decorrere dal 30/12/2019 fino al 29/02/2020.

MODALITÀ OPERATIVE

Gli indicatori di legittimità normativa, regolamentari e di qualità a cui ci si è attenuti per verificare la conformità degli atti amministrativi nella fase successiva all'adozione, sono quelli fissati nella "Griglia di riferimento" elaborata dall'U.C.R.A. nella prima seduta del 05/02/2013 ed integrata nella seduta del 17/10/2017, i cui contenuti attuali sono quelli di seguito riportati:

1. Regolarità procedure e pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
2. Rispetto tempi;
3. Rispetto normativa e richiami;
4. Conformità alla programmazione (non utilizzato per gli atti di liquidazione);
5. Chiarezza espositiva;
6. Uso allegati e richiami ad altri atti;
7. Motivazione.

Per ogni elemento sono stati seguiti i tre parametri di valutazione stabiliti:

- Conforme;
- Parzialmente conforme;
- Non conforme.

Sin dall'inizio della propria attività, l'U.C.R.A. ha rivolto il controllo a tutte le aree direzionali dell'Ente, nonché ai servizi affidati alla Segreteria Generale, nella consueta misura del 5% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, con arrotondamento per difetto (senza distinzione tra le varie tipologie di atti sopra riportate), con un minimo di n. 2 atti/mese, ove esistenti.

A seguito dell'installazione del nuovo applicativo gestionale per gli atti amministrativi (UrbiSMART), dal mese di luglio 2018 l'U.C.R.A. ha avuto la possibilità di effettuare, in maniera ancor più mirata, la selezione degli atti da controllare, con riferimento a specifiche tipologie, così come disposto dall'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, nei limiti del consueto campione sopra indicato; in caso di mancato raggiungimento del campione predefinito, ha proceduto all'estrazione casuale, come di consueto, fino al raggiungimento del numero di atti da estrarre.

Nel corso del 2019 l'U.C.R.A. ha esaminato le seguenti tipologie di atto (che avessero completato il proprio iter procedurale):

- determinazioni senza rilevanza contabile;
- determinazioni a rilevanza contabile;
- determinazioni a contrarre;
- determinazioni di aggiudicazione;
- determinazioni di liquidazione;
- contratti in forma di scrittura privata;
- ordinanze;
- decreti sindacali;
- permessi di costruire;
- autorizzazioni commerciali.

In particolare ogni mese sono state estratte, ove presenti, determinazioni di Aggiudicazione e Determinazioni a Contrarre (per appalti di lavori/servizi/forniture e per concessioni), nei limiti della percentuale stabilita per ogni area.



Come previsto dal Regolamento, il controllo ha avuto una periodicità di norma mensile ed è stato effettuato mediante estrazione a sorte, in base al campionamento deciso dall'U.C.R.A. in ogni seduta. In considerazione delle sue finalità, si è sempre concluso entro i 30 giorni dall'avvio, così come previsto dal Regolamento.

Per ogni atto esaminato è stata compilata, all'esito del controllo, l'apposita "Scheda di conformità", successivamente trasmessa, in via riservata, al Dirigente emanante l'atto controllato, in cui sono state segnalate le eventuali difformità riscontrate, con le relative segnalazioni e/o suggerimenti.

Il controllo degli atti provenienti dalle aree dirette dai componenti dell'U.C.R.A. è stato svolto, ovviamente, senza la partecipazione dei Dirigenti interessati.

UFFICI COINVOLTI

Il coordinamento dell'attività di controllo è stato effettuato, come di consueto, presso l'Ufficio di Segreteria Generale, con la partecipazione dei componenti dell'U.C.R.A. e l'assistenza del personale assegnato al Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi, che ha provveduto alla stesura degli elenchi e alla stampa degli atti da controllare, alla verifica delle pubblicazioni sia all'Albo Pretorio che sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni (ove necessario), nonché all'assistenza durante le sedute dell'U.C.R.A. e alla redazione dei relativi verbali.

ATTI CONTROLLATI

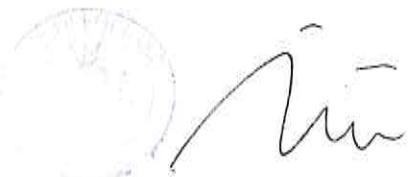
Si riportano, nel report **di tipo statistico allegato** alla presente relazione (composto **dalle tabelle 1 e 2 relative al II semestre 2019** e, per una valutazione comparata, dalle **tabelle riepilogative anni 2018 e 2019**), gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativi all'annualità 2019, suddivisi per Dirigente di Area, elaborati sulla base delle singole schede di conformità, conservate agli atti d'ufficio.

Come sempre, in merito ai singoli fattori contenuti nella "Scheda di conformità", sono state inserite segnalazioni (specie nei casi di "parziale conformità" o di "non conformità"), al fine di fornire indicazioni per la stesura di atti della stessa tipologia da assumere in futuro e/o suggerimenti finalizzati ad azioni di autotutela.

I Dirigenti si sono avvalsi dei risultati delle "Schede di conformità" ricevute, promuovendo azioni di autocontrollo della propria attività amministrativa e attivando meccanismi di autocorrezione degli atti, anche attraverso i propri collaboratori, ma soprattutto facendo registrare un sostanziale mantenimento della qualità degli atti.

RAFFRONTO CON IL SEMESTRE PRECEDENTE

Dal raffronto tra i reports di tipo statistico relativi al semestre in esame con quelli relativi 1° semestre 2019, emerge un modestissimo aumento della percentuale di elementi parzialmente conformi (si passa da 5,04% a 5,57%), ma c'è un miglioramento per quanto riguarda gli elementi non conformi (si passa da 0,46% a 0,13%).



Nella tabella di seguito riportata sono indicate le percentuali relative ai controlli del I e II semestre dell'anno 2019.

% ELEMENTI CONFORMI		% ELEMENTI PARZIALMENTE CONFORMI		% ELEMENTI NON CONFORMI	
I° SEM 2019	II° SEM 2019	I° SEM 2019	II° SEM 2019	I° SEM 2019	II° SEM 2019
94,50	94,30	5,04	5,57	0,46	0,13



RAPPORTO ANNUALE

Dal raffronto della **“TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2018”** con la **“TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2019”**, come indicato nel quadro sotto riportato, si è avuta una modestissima riduzione della percentuale della media degli elementi “CONFORMI” (passata dal 95,11% al 94,61%), mentre si è registrato un lieve incremento di quella relativa alle non conformità parziali o totali.

MEDIA % ELEMENTI CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI PARZIALMENTE CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI NON CONFORMI	
ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2019
95,11	94,61	4,86	5,12	0,03	0,27

Nell'ottica della piena integrazione degli strumenti di controllo con il ciclo della Performance dell'Ente, le risultanze del controllo sono state inserite, anche quest'anno, in uno specifico obiettivo del PEG/PDO/PP 2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 30/04/2019, in base a quanto previsto nel vigente *“Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance”* (rif. scheda/obiettivo 2_7_1 *“Attuazione disposizioni D.L. 174/2012 in materia di controlli – report controllo regolarità amministrativa – attivazione controllo strategico sulla qualità – Referto alla Corte dei conti”*), per valutare l'indice di mantenimento della qualità degli atti amministrativi.

Viste le percentuali di conformità ormai raggiunte è ovvio che il miglioramento della qualità diventi sempre più difficile da conseguire e si punti al mantenimento.

Dai risultati sopra riportati emerge una leggera flessione del dato 2019 rispetto al dato 2018 che, seppur riconducibile ad un andamento fisiologico e di scarsa rilevanza, non consente di ritenere l'obiettivo pienamente raggiunto (in via prudenziale si può considerare raggiunto al 90%).

L'U.C.R.A., nel corso degli anni, ha apportato integrazioni all'organizzazione e alle modalità di svolgimento dei controlli in base alle risultanze degli stessi e alle esigenze che si sono manifestate nello svolgimento delle diverse attività, ponendo particolare attenzione al mantenimento di specifici standards, quali ad esempio:

- rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza (anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento



- UE 2016/679 e del conseguente adeguamento del D.Lgs. 196/2003 ad opera del D.Lgs. 101/2018);
- maggiore leggibilità e chiarezza dei provvedimenti;
 - motivazione più esaustiva;
 - maggiore coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
 - richiami più puntuali agli atti precedenti;
 - indicazione dei codici CIG per le procedure di affidamento;
 - più chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

Nel corso dell'anno 2019, in particolare, sono state fornite particolari indicazioni ai Dirigenti dapprima nel corso della Conferenza Dirigenti del 30/09/2019 in materia di utilizzo degli allegati e di incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, quindi, con circolare del 20/11/2019, in materia di dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente per le procedure di appalto.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2020

Nel prossimo anno l'organizzazione dei controlli potrebbe subire integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi, alle esigenze che si manifesteranno nello svolgimento dell'attività, alle direttive interne dell'U.C.R.A., all'evoluzione della normativa in materia, alle segnalazioni pervenute da parte dei Dirigenti, dell'Amministrazione comunale o di altri organismi cui la presente relazione sarà trasmessa.

Sarà in particolare di nuovo possibile mirare i controlli per determinate tipologie di atti, con eventuale distinzione per materie, tenendo in considerazione anche le attività a maggior rischio previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 30/01/2020, immediatamente eseguibile.

In merito alla reiterazione dell'obiettivo sul mantenimento del livello di qualità degli atti - da inserire nel redigendo Piano Performance 2020 dell'Ente - sarà utile inserire uno specifico "range" di oscillazione delle percentuali riscontrate a fine anno al fine di rendere maggiormente oggettiva la valutazione sul grado di raggiungimento (es. si considera mantenuto il livello di qualità - quindi obiettivo raggiunto al 100% - laddove lo scostamento del dato medio per gli elementi non conformi e parzialmente conformi sia inferiore a X% rispetto al precedente anno; per ogni X% ulteriore di peggioramento del dato, si considera un 10% di mancato raggiungimento dell'obiettivo).

La presente Relazione semestrale ed il Rapporto annuale vengono trasmessi, ai sensi del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti, unitamente ai reports statistici allegati.

Gli stessi saranno pubblicati nel sito web del Comune di Foligno nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e saranno utili, per la parte di competenza, per la compilazione del referto annuale sui controlli interni 2019, da inviare alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nel termine che sarà definito dalla Sezione Autonomie della stessa Corte, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 267/2000.

Foligno, 10 marzo 2020



Il Presidente dell'U.C.R.A.

Segretario Generale

Dott. Paolo Ricciarelli

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. atti senza rilevi	Elementi Totali Controllati	Conformi	Parzialmente Conformi	Non Conformi	Conformi (%)	Parzialmente Conformi (%)	Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	12	11	82	80	2	0	97,56	2,44	0,00	0	0
BAFFA MARCO	12	9	84	80	4	0	95,24	4,76	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	15	12	105	102	3	0	97,14	2,86	0,00	0	0
ERCOLANI CRISTINA	13	5	87	77	10	0	88,51	11,49	0,00	0	0
ASTRI ANNARITA	31	18	208	192	15	1	92,31	7,21	0,48	1	1
ROSSIGNOLI SANDRO	23	16	154	145	8	1	94,16	5,19	0,65	1	1
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	19	7	132	116	16	0	87,88	12,12	0,00	0	0
FRATINO ANTONIA	20	17	136	133	3	0	97,79	2,21	0,00	0	0
PALINI EZIO	8	7	54	53	1	0	98,15	1,85	0,00	0	0
TOTALI / MEDIE	153	102	1.042	978	62	2	94,30	5,57	0,13	2	2



INDICATORI		N.	Segr. Gen. Ricciarelli P. %	N.	Baffa Marco %	N.	Lattanzi Arianna %	N.	Ercolani Cristina %	N.	Asti Annarita %	N.	Rossignoli Sandro %	N.	Castellani Francesco M. %	N.	Fratino Antonia %	N.	Palini Ezio %	MEDIA di ENTE
Regolarità procedure	C.	11	91,67	12	100,00	15	100,00	9	69,23	28	90,32	20	86,96	8	42,11	18	90,00	8	100,00	85,59
	P.C.	1	8,33	0	0,00	0	0,00	4	30,77	3	9,68	3	13,04	11	57,89	2	10,00	0	0,00	14,41
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Rispetto tempi	C.	12	100,00	12	100,00	15	100,00	13	100,00	31	100,00	21	91,30	18	94,74	20	100,00	8	100,00	98,45
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,70	1	5,26	0	0,00	0	0,00	1,55
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Rispetto normativa e richiami	C.	11	91,67	11	91,67	12	80,00	13	100,00	28	90,32	22	95,65	18	94,74	20	100,00	8	100,00	93,78
	P.C.	1	8,33	1	8,33	3	20,00	0	0,00	2	6,45	0	0,00	1	5,26	0	0,00	0	0,00	5,38
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,23	1	4,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,84
Conformità alla programmazione	C.	10	100,00	12	100,00	15	100,00	9	100,00	22	100,00	16	100,00	18	100,00	16	100,00	6	100,00	100,00
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Chiarezza espositiva	C.	12	100,00	9	75,00	15	100,00	9	69,23	25	80,65	23	100,00	17	89,47	20	100,00	7	87,50	89,09
	P.C.	0	0,00	3	25,00	0	0,00	4	30,77	6	19,35	0	0,00	2	10,53	0	0,00	1	12,50	10,91
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Uso allegati e richiami ad altri atti	C.	12	100,00	12	100,00	15	100,00	11	84,62	27	87,10	20	86,96	18	94,74	19	95,00	8	100,00	94,27
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15,38	4	12,90	3	13,04	1	5,26	1	5,00	0	0,00	5,73
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Motivazione	C.	12	100,00	12	100,00	15	100,00	13	100,00	31	100,00	23	100,00	19	100,00	20	100,00	8	100,00	100,00
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTALI		82		84		105		87		208		154		132		136		54		



TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2018

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. Atti senza rilevi	Elementi Totali Controllati	Elementi Conformi	Elementi Parzialmente Conformi	Elementi Non Conformi	Elementi Conformi (%)	Elementi Parzialmente Conformi (%)	Elementi Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	24	22	163	161	2	0	98,77	1,23	0,00	0	0
COCCETTA MASSIMO	8	6	56	51	5	0	91,07	8,93	0,00	0	0
GALLONI MASSIMILIANO	10	7	70	66	4	0	94,29	5,71	0,00	0	0
BAFFA MARCO	6	4	41	38	3	0	92,68	7,32	0,00	0	0
ERCOLANI CRISTINA	30	23	207	199	8	0	96,14	3,86	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	18	16	125	123	2	0	98,40	1,60	0,00	0	0
ASTRI ANNARITA	39	26	263	249	13	1	94,68	4,94	0,38	1	1
ROSSIGNOLI SANDRO	31	26	213	207	6	0	97,18	2,82	0,00	0	0
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	36	22	248	231	17	0	93,14	6,95	0,00	0	0
OTTAVIANI VINCENT	59	48	405	391	14	0	96,54	3,46	0,00	0	0
PALINI EZIO	24	15	165	154	11	0	93,33	6,67	0,00	0	0
TOTALI / MEDIE	285	215	1956	1870	85	1	95,11	4,86	0,03	1	1



TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2019

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. Atti senza rilevi	Elementi Totali Controllati	Elementi Conformi	Elementi Parzialmente Conformi	Elementi Non Conformi	Elementi Conformi (%)	Elementi Parzialmente Conformi (%)	Elementi Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	24	23	161	159	2	0	98,76	1,24	0,00	0	0
BAFFA MARCO	24	20	167	160	7	0	95,81	4,19	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	31	23	215	205	10	0	95,35	4,65	0,00	0	0
ERCOLANI CRISTINA	26	13	177	159	16	2	89,83	9,04	1,13	2	2
ASTRI ANNARITA	57	35	384	355	27	2	92,45	7,03	0,52	2	2
ROSSIGNOLI SANDRO	44	32	296	281	14	1	94,93	4,73	0,34	1	1
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	41	17	285	255	28	2	89,47	9,83	0,70	2	2
OTTAVIANI VINCENT	22	18	152	146	6	0	96,05	3,95	0,00	0	0
FRATINO ANTONIA	20	17	136	133	3	0	97,79	2,21	0,00	0	0
PALINI EZIO	20	15	138	132	6	0	95,65	4,35	0,00	0	0
TOTALI / MEDIE	309	213	2.111	1.985	119	7	94,61	5,12	0,27	7	7

