

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

tel. 041/593.01.11 - fax 041/593.02.99

**Risultanze del controllo successivo di regolarità
amministrativa
(Art. 5 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni
ai sensi dell'art. 147 bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.
267/00)**

Report primo semestre 2015

Mogliano Veneto, 8 settembre 2015





UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 1 del 22/07/ 2015

Si richiama l' art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita "La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale , costituire apposita unità di progetto";

Preliminarmente si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$.

I numeri generati appartengono all'intervallo [0, m-1] e "m" è un numero intero.

Numero totale atti all'anno: 900 (arrotondati per eccesso sul dato 2014).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 45 atti annui.

Atti da controllare del 1° semestre: numero 22,5 (arrotondati a 23).

Gli atti (riferiti al primo semestre) generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DIM 21; DIM 22 (in sostituzione della 23 DAD); DIM 25 (in sostituzione della 24 DAD); DIM 32; DIM 39; DIM 41; DIM 61; DIM 98; DIM 122; DIM 192; DIM 208; DIM 213; DIM 218; DIM 240; DIM 244 (in sostituzione della 245 DAD); DIM 253; DIM 261; DIM 268; DIM 283; DIM 306 (in sostituzione della 305 DAD); DIM 362;

I numeri 393 418 verranno presi in considerazione nel corso del controllo sugli atti del secondo semestre 2015.

La disciplina adottata, prevede di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel primo semestre almeno un atto, da sorteggiare casualmente tra le tipologie di processi previste dalla tabella allegata per ciascuno dei processi ivi individuati dal PTPC, come indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2014.

Si è provveduto ad analizzare preliminarmente le tipologie di processi per i quali sorteggiare almeno un atto, prendendo in considerazione l'area A) come sotto riportata,

Area A

Num	Id Scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	atto
1	1	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica regolamento delle procedure	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	delibera

					concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica		
2	2	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	delibera
3	3	A	1	1° Settore	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	bando
4	4	A	1	1° Settore	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	determina
5	5	A	1	1° Settore	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	verbale
6	6	A	1	1° Settore	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	verbale
7	7	A	1	1° Settore	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	verbale
8	8	A	1	1° Settore	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	bando
9	9	A	2	1° Settore	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	determina
10	10	A	2	1° Settore	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	contratto decentrato
11	11	A	2	1° Settore	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	avviso
12	12	A	3	Tutti i Settori	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	determina incarico
13	13	A	3	Tutti i Settori	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	determina incarico
14	14	A	3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Determina/avviso

Di seguito i riscontri effettuati:

numero processo	Descrizione processo	Atti prodotti
n. 1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	nessuna delibera
n. 2	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Delib. n. 97
n. 3	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Nessun bando
n. 4	Nomina commissione concorso	Nessuna determina
n. 5	Ammissione candidati	Nessun verbale
n. 6	Reclutamento personale con prove selettive	Nessun verbale
n. 7	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Nessun verbale
n. 8	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Numero 3 avvisi
n. 9	Selezione personale con progressioni verticali	Nessuna determina
n.10	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Nessun contratto approvato
n.11	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Nessun avviso
n.12	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Sono stati individuate 22 determine di affidamento.
n.13	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Come sopra
n.14	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Numero un avviso

Processo n. 2: Il Gestionale Adweb ha individuato una unica delibera che viene conseguentemente individuata per il controllo.

Processo n. 8: Una volta individuati i 3 avvisi si è provveduto a numerarli dall' 1 al 3 , (assegnando il numero 1 all'avviso avente il numero di protocollo più basso, assegnando poi il progressivo 2 e infine il 3 a quello avente il numero di protocollo più alto.

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 1 avviso.

Il sistema ha estratto il n. 2.

Processi 12 e 13: Una volta individuati gli atti di incarico, si è provveduto a numerarli, nell'ordine proposto dal programma Adweb, dall'1 al 22 (tanti gli atti individuati nel primo semestre)

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 2 tra i ventidue (il primo per il processo 12 e il secondo per il processo 13 .

Il sistema ha estratto il n. 12 e il n. 2.

Processo 14: Il gestionale Adweb ha individuato una determina di approvazione avviso, la n. 198, pertanto lo stesso verrà sottoposto a controllo.

Si rinvia ad un successivo verbale il controllo sugli atti sorteggiati e come sopra indicati.

Mogliano Veneto, 22.07.2015

Il Coordinatore

Lucia Secco

Lucia Secco

Lucia



UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 2 del 31/07/ 2015

Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 22 luglio 2015 con il quale ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita "*La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale, costituire apposita unità di progetto*" si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_k + c) \pmod{m}$.

I numeri generati appartengono all'intervallo $[0, m-1]$ e "m" è un numero intero.

Numero totale atti all'anno: 900 (arrotondati per eccesso sul dato 2014).

Percentuale sottoposta al controllo: 5% (analogamente alla percentuale prevista per il 2013), pari a 45 atti annui.

Atti da controllare del 1° semestre: numero 22,5 (arrotondati a 23).

Gli atti (riferiti al primo semestre) generati dal sistema sono quelli di seguito riportati: DIM 21; DIM 22 (in sostituzione della 23 DAD); DIM 25 (in sostituzione della 24 DAD); DIM 32; DIM 39; DIM 41; DIM 61; DIM 98; DIM 122; DIM 192; DIM 208; DIM 213; DIM 218; DIM 240; DIM 244 (in sostituzione della 245 DAD); DIM 253; DIM 261; DIM 268; DIM 283; DIM 306 (in sostituzione della 305 DAD); DIM 362;

I numeri 393 418 verranno presi in considerazione nel corso del controllo sugli atti del secondo semestre 2015.

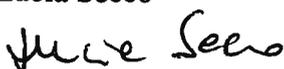
La disciplina adottata, prevede di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel primo semestre almeno un atto, da sorteggiare casualmente tra le tipologie di processi previste dalla tabella allegata alla delibera di Giunta n. 19/2014 per ciascuno dei processi ivi individuati dal PTPC, come indicati nella citata delibera.

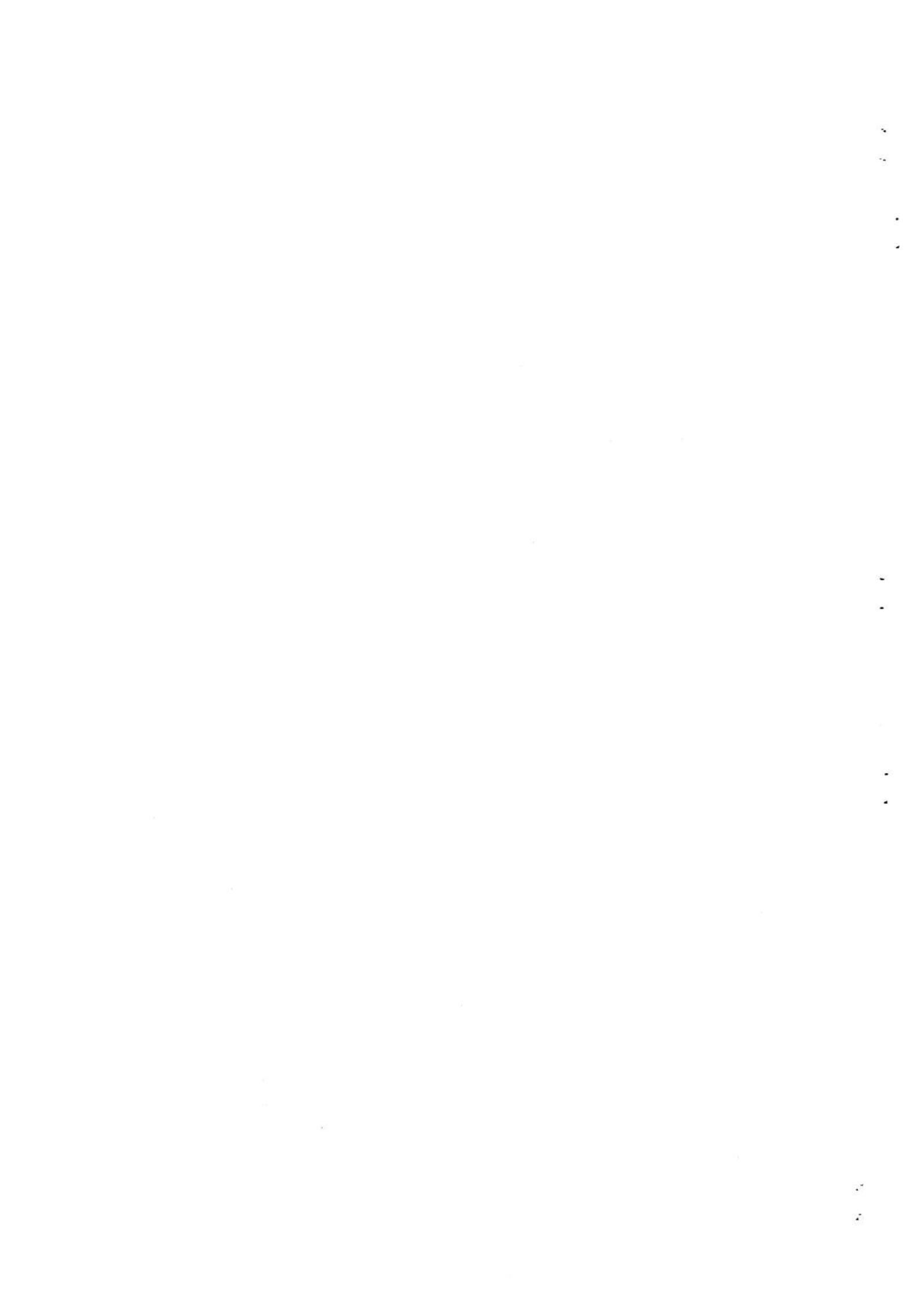
Si procede quindi all'esame delle determinazioni come sopra individuate le cui risultanze sono desumibili nella scheda allegata quale parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, 31.07.2015

Il Coordinatore

Lucia Secco





UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

Scheda controlli del 31 luglio 2015

DETERMINE DI IMPEGNO

Numero e data	Il Dirigente	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
21/2015	Sist	SI	No/	L'incarico è stato regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione lavori -servizi- forniture e l'atto all'Albo online come da regolamento. Nulla da rilevare..
22/2015	Sist	SI	No/	Trattasi di servizio affidato ai sensi dell'articolo 125, c. 11 del Codice degli appalti. (Nel testo si dà atto della congruità del prezzo). Viene dato atto delle verifiche fatte in CONSIP. Viene motivata la scelta di proseguire la collaborazione con il professionista. L'incarico è stato regolarmente pubblicato in amministrazione Trasparente nella sezione lavori - servizi - forniture, mentre la determina è stata pubblicata all'albo online come da regolamento

25/2015	Comis	SI	No/	Incarico pubblicato i Amministrazione Trasparente, nella sezione lavori - servizi - forniture, mentre la determina è stata regolarmente pubblicata all'albo online come da regolamento. Nulla da rilevare.
32/2015	Sist	SI	No/	Incarico pubblicato i Amministrazione Trasparente, nella sezione lavori - servizi - forniture, mentre la determina è stata regolarmente pubblicata all'albo online come da regolamento. Nulla da rilevare.
39/2015	Comis	SI	No/	Dalla lettura dell'atto non si evince l'acquisizione del CIG, l'incarico non sembra ancora pubblicato in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione. La determina risulta invece regolarmente pubblicata all'albo on line.
41/2015	Corbanese	SI	No/	Nulla da rilevare, Nel testo si da atto delle verifiche effettuate in Mepa e Consip, L'atto risulta motivato, L'incarico è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente mentre l'atto è stato pubblicato all'albo on line.
61/2015	Sist	SI	No/	Nulla da rilevare.

98/2015	Sist	SI	No/	Con l'atto in esame viene affidato un servizio per il frazionamento e variazioni catastali di aree, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del Codice degli Appalti. Nel testo si motiva l'incarico in considerazione dell'assenza di professionalità specializzata per tale incarico. Incarico pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione lavori - servizi - forniture.
122/2015	Comis	SI	No/	Nel testo si dà atto di aver consultato il Mepa. Ma il prodotto viene acquistato, dal medesimo fornitore ma sul mercato libero perchè ad un prezzo economicamente più vantaggioso. La determina è stata pubblicata all'albo on line a norma di regolamento.
192/2015	Sist	Si	No	Trattasi di impegno di spesa a titolo di rimborso spese in occasione di assemblea pubblica per illustrare il PAES. L'atto risulta motivato. La determina è stata pubblicata all'albo on line.
208/2015	Sist	Si	No	Trattasi di incarico affidato ai sensi del codice degli appalti. Nulla da rilevare. L'incarico è stato pubblicato in amministrazione Trasparente nella sezione lavori - servizi - Forniture. La determina è stata pubblicata all'albo on line come a regolamento.

213/2015	Comis	Si	No	Nulla da rilevare. L'atto è stato pubblicato all'albo on line come da regolamento.
218/2015	Sist	Si	No	La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento. L'atto risulta motivato. L'incarico è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione lavoro - servizi - forniture.
240/2015	Comis	Si	No	L'atto risulta motivato. E' stato pubblicato all'albo on line come da regolamento. Nulla da rilevare.
244/2015	Sist	Si	No	L'atto risulta motivato. Trattasi di incarico affidato fino al 30 giugno con assunzione del relativo impegno di spesa. L'atto prevede che una volta approvato il bilancio si procederà ad affidare un nuovo incarico alla medesima ditta fino al 31.12 2015. L'atto è stato pubblicato all'albo on line come da regolamento, mentre l'incarico risulta pubblicato in Amministrazione Trasparente, nella sezione lavori - servizi - forniture.
253/2015	Corbanese	Si	No	Nulla da rilevare. Dalla lettura dell'atto e dei verbali risultano le risposdenze con quanto stabilito nell'atto di indizione. L'incarico è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente, nella sezione lavori - servizi - forniture. La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento.

261/2015	Corbanese	Si	No	Nulla da rilevare. L'atto risulta motivato. L'incarico è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Lavori - servizi - forniture. La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento.
268/2015	Corbanese	Si	No	Nulla da rilevare. L'atto risulta motivato. La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento.
283/2015	Comis	Si	No	Nulla da rilevare. L'atto risulta motivato. La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento.
306/2015	Sist	Si	No	Nulla da rilevare. L'atto risulta motivato. La determina è stata pubblicata all'albo on line come da regolamento.
362/2015	Corbanese	Si	No	L'atto risulta motivato. La determina è pubblicata all'albo on line come da regolamento. Sembra che l'incarico non sia ancora stato pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Sono state esaminate n. 21 determinazioni di impegno di spesa.
Tale scheda si allega al Verbale n.2 di data odierna a farne parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, lì 31/07/2015

Junfer

Cappan

UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 3 del 05/08/ 2015

Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 22 luglio 2015 con il quale ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012, che testualmente recita "La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale, costituire apposita unità di progetto"; si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$.

Con il medesimo verbale si è provveduto altresì, in esecuzione disciplina adottata, che prevede di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel primo semestre almeno un atto, da sorteggiare casualmente tra le tipologie di processi previste dalla tabella allegata per ciascuno dei processi ivi individuati dal PTPC, come indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2014.

Si è provveduto ad analizzare preliminarmente le tipologie di processi per i quali sorteggiare almeno un atto, prendendo in considerazione l'area A) come sotto riportata,

Area A

Num	Id Scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	atto
1	1	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	delibera
2	2	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	delibera
3	3	A	1	1° Settore	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	bando
4	4	A	1	1° Settore	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	determina
5	5	A	1	1° Settore	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al	verbale

						fine di favorire candidati particolari	
6	6	A	1	1° Settore	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	verbale
7	7	A	1	1° Settore	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	verbale
8	8	A	1	1° Settore	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	bando
9	9	A	2	1° Settore	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	determina
10	10	A	2	1° Settore	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	contratto decentrato
11	11	A	2	1° Settore	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	avviso
12	12	A	3	Tutti i Settori	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	determina incarico
13	13	A	3	Tutti i Settori	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	determina incarico
14	14	A	3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Determina/avviso

Di seguito i riscontri effettuati:

numero processo	Descrizione processo	Atti prodotti
n. 1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	nessuna delibera
n. 2	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Delib. n. 97
n. 3	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Nessun bando
n. 4	Nomina commissione concorso	Nessuna determina
n. 5	Ammissione candidati	Nessun verbale
n. 6	Reclutamento personale con prove selettive	Nessun verbale
n. 7	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Nessun verbale
n. 8	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Numero 3 avvisi
n. 9	Selezione personale con progressioni verticali	Nessuna determina
n.10	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Nessun contratto approvato
n.11	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Nessun avviso
n.12	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Sono stati individuate 22 determine di affidamento.

n.13	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Come sopra
n.14	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Numero un avviso

Processo n. 2: Il Gestionale Adweb ha individuato una unica delibera che viene conseguentemente individuata per il controllo. La delibera risulta essere la n. 97 del 5.05.2015.

Processo n. 8: Una volta individuati i 3 avvisi si è provveduto a numerarli dall' 1 al 3 , (assegnando il numero 1 all'avviso avente il numero di protocollo più basso, assegnando poi il progressivo 2 e infine il 3 a quello avente il numero di protocollo più alto.

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 1 avviso.

Il sistema ha estratto il n. 2 cioè l'avviso avente il protocollo n. 16576.

Processi 12 e 13: Una volta individuati gli atti di incarico, si è provveduto a numerarli, nell'ordine proposto dal programma Adweb, dall'1 al 22 (tanti gli atti individuati nel primo semestre)

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 2 tra i ventidue (il primo per il processo 12 e il secondo per il processo 13 .

Il sistema ha estratto il n. 12 e il n. 2 corrispondenti rispettivamente alle determine n. 22 e n. 226.

Processo 14: Il gestionale Adweb ha individuato una determina di approvazione avviso, la n. 198, viene conseguentemente sottoposto a controllo l'avviso approvato.

Si procede quindi al controllo degli atti individuati relativi al processo n. 2 e n. 8, mentre si rinvia ad altra seduta il controllo sugli atti riferiti ai processi 12, 13 e 14.

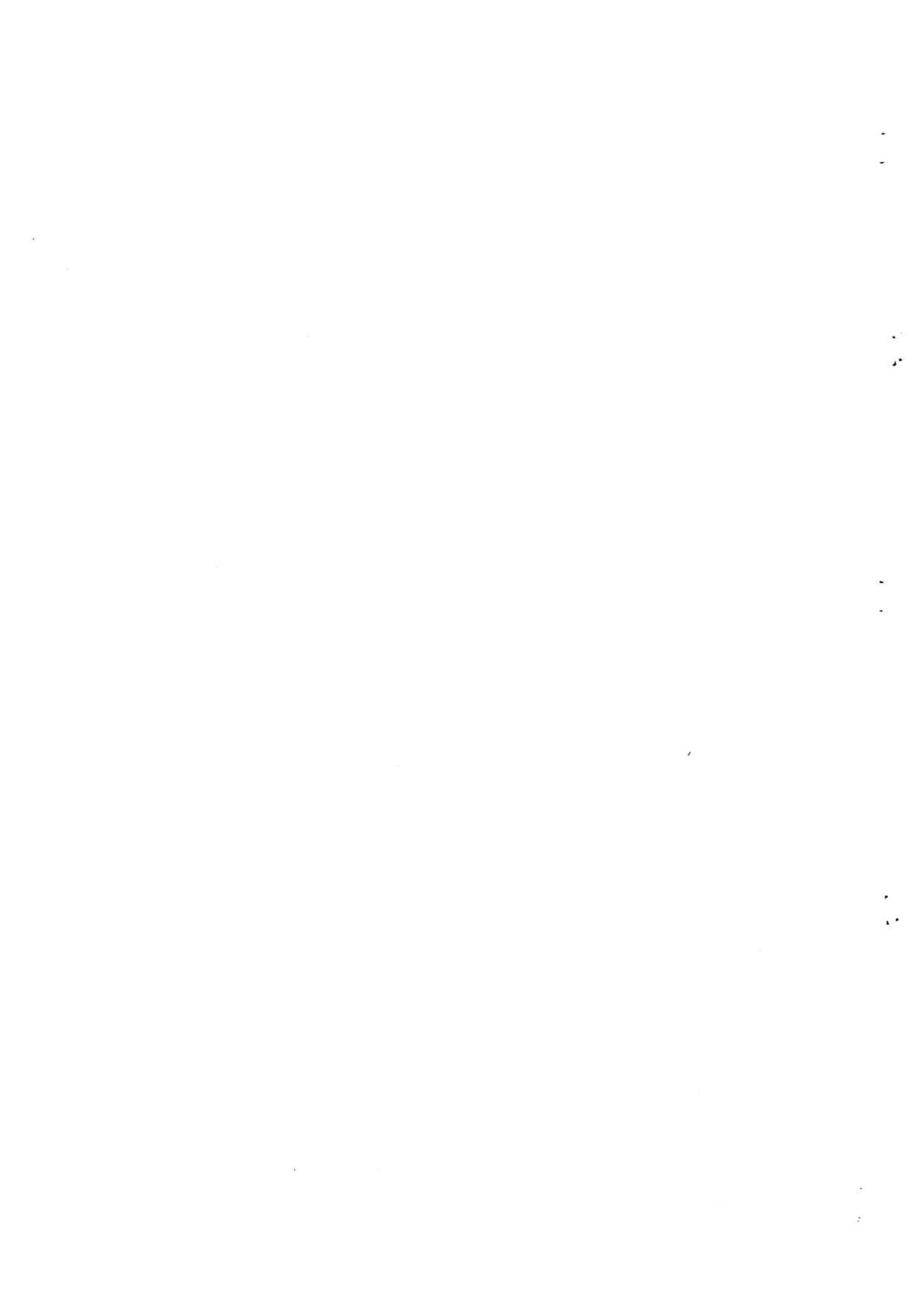
Mogliano Veneto, 05.08.2015

Il Coordinatore

Lucia Secco

Lucia Secco

Lucia Secco



UNITA' DI PROGETTO

Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

Scheda controlli del 5 agosto 2015

AREA A

Processo	Atto	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
N. 2	DG.C. 97	1°	Si	No/	L'atto risulta motivato. E' stato pubblicato all'albo on line. Risultano altresì pubblicati in Amministrazione Trasparente i dati riferiti all'organizzazione come previsto dall'art. 13 del D.Lgs 33/2013. La programmazione del fabbisogno approvata, con la citata delibera tiene conto delle proposte in ordine al fabbisogno del personale acquisite in sede di conferenza dei dirigenti. Nel rispetto della normativa vigente le assunzioni previste sia nel corso del triennio che nel corrente anno corrispondono al numero delle cessazioni. L'Ufficio ha proceduto alla informazione successiva in ordine al provvedimento alle OO.SS e alle RSU. Risulta allegato al provvedimento in esame il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori.

N. 8	Avviso	1°	Si	No/	<p>L'atto, firmato dal dirigente competente, è stato pubblicato all'albo on line, sul sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi.</p> <p>I criteri di selezione, indicati nell'avviso, sono quelli stabiliti dal vigente regolamento per la disciplina e le modalità di accesso ai profili ed ai posti della dotazione organica.</p> <p>Non risulta, alcun richiamo espresso all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, sia nell'avviso che nella determina di approvazione dei bandi.</p> <p>Si rileva l'opportunità, di provvedere ad un aggiornamento del vigente regolamento alla luce dei principi in materia per una corretta e trasparente gestione delle procedure per le assunzioni mediante mobilità tra enti.</p>
------	--------	----	----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono state esaminate n. 2 atti.

Tale scheda si allega al Verbale n.3 di data odierna a farne parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, lì 05/08/2015



UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 4 del 24/08/2015

Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 22 luglio 2015 con il quale ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita "La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale, costituire apposita unità di progetto"; si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$.

Con il medesimo verbale si è provveduto altresì, in esecuzione disciplina adottata, che prevede di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel primo semestre almeno un atto, da sorteggiare casualmente tra le tipologie di processi previste dalla tabella allegata per ciascuno dei processi ivi individuati dal PTPC, come indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2014.

Si è provveduto ad analizzare preliminarmente le tipologie di processi per i quali sorteggiare almeno un atto, prendendo in considerazione l'area A) come sotto riportata,

Area A

Num	Id Scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	atto
1	1	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	delibera
2	2	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	delibera
3	3	A	1	1° Settore	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	bando
4	4	A	1	1° Settore	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	determina
5	5	A	1	1° Settore	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al	verbale

						fine di favorire candidati particolari	
6	6	A	1	1° Settore	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	verbale
7	7	A	1	1° Settore	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	verbale
8	8	A	1	1° Settore	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	bando
9	9	A	2	1° Settore	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	determina
10	10	A	2	1° Settore	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	contratto decentrato
11	11	A	2	1° Settore	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	avviso
12	12	A	3	Tutti i Settori	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	determina incarico
13	13	A	3	Tutti i Settori	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	determina incarico
14	14	A	3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Determina/avviso

Di seguito i riscontri effettuati:

numero processo	Descrizione processo	Atti prodotti
n. 1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	nessuna delibera
n. 2	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Delib. n. 97
n. 3	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Nessun bando
n. 4	Nomina commissione concorso	Nessuna determina
n. 5	Ammissione candidati	Nessun verbale
n. 6	Reclutamento personale con prove selettive	Nessun verbale
n. 7	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Nessun verbale
n. 8	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Numero 3 avvisi
n. 9	Selezione personale con progressioni verticali	Nessuna determina
n.10	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Nessun contratto approvato
n.11	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Nessun avviso
n.12	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Sono stati individuate 22 determine di affidamento.

n.13	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Come sopra
n.14	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Numero un avviso

Processo n. 2: Il Gestionale Adweb ha individuato una unica delibera che viene conseguentemente individuata per il controllo.

Processo n. 8: Una volta individuati i 3 avvisi si è provveduto a numerarli dall' 1 al 3 , (assegnando il numero 1 all'avviso avente il numero di protocollo più basso, assegnando poi il progressivo 2 e infine il 3 a quello avente il numero di protocollo più alto.

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 1 avviso.

Il sistema ha estratto il n. 2 cioè l'avviso avente protocollo n. 16576..

Processi 12 e 13: Una volta individuati gli atti di incarico, si è provveduto a numerarli, nell'ordine proposto dal programma Adweb, dall'1 al 22 (tanti gli atti individuati nel primo semestre)

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 2 tra i ventidue (il primo per il processo 12 e il secondo per il processo 13 .

Il sistema ha estratto il n. 12 e il n. 2 corrispondenti alle determine n. 22 e n. 226.

Processo 14: Il gestionale Adweb ha individuato una determina di approvazione avviso, la n. 198, viene conseguentemente sottoposto a controllo l'avviso approvato.

Si procede quindi al controllo degli atti individuati relativi ai processi n. 12 e n. 13 mentre si rinvia ad altra seduta il controllo dell'atto riferito al processo 14.

Mogliano Veneto, 24.08.2015

Il Coordinatore

Lucia Secco






UNITA' DI PROGETTO

Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

Scheda controlli del 24 agosto 2015

AREA A

Processo	Atto	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
N. 12	DD n. 22	2°	Si	No/	L'atto preso in esame riguarda l'incarico per il servizio di prevenzione e protezione per il Comune di Mogliano Veneto. Risulta pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione lavori - servizi - forniture. L'atto risulta motivato nella parte in cui si evidenzia che l'Ente è sprovvisto di una figura in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 NON RICHIAMANDO SPECIFICA VERIFICA PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE. L'INCARICO IN ESAME è STATO AFFIDATO ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs 163/2006. Il richiamo alla determinazione dell' Autorità di Vigilanza non sembra pertinente.
N. 13	DD n. 226	Staff del Segretari o	Si	No/	La determina, motivata anche nell'individuazione del professionista in relazione alla comprovata esperienza in materia, tiene conto degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 78 del 14.4.2015. L'incarico è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione. Nel testo si da atto della congruità della spesa come

UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 5 del 28/08/2015

Richiamato il precedente verbale n. 1 in data 22 luglio 2015 con il quale ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di contabilità" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013 ai sensi del D.L. 174/2012., che testualmente recita "La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio la delibera nella quale sono individuate le altre tipologie di atti da sottoporre a controllo, oltre alle determinazioni di impegno di spesa e contratti, le relative percentuali di campionamento, e individua un Coordinatore che darà attuazione alle presenti misure regolamentari sulla base delle direttive impartite dal segretario generale. La Giunta comunale potrà altresì, su proposta del Segretario Generale, costituire apposita unità di progetto"; si è provveduto all'estrazione casuale delle determinazioni di impegno di spesa, così come previsto dalla norma, attraverso un generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruente moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$.

Con il medesimo verbale si è provveduto altresì, in esecuzione disciplina adottata, che prevede di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa nel primo semestre almeno un atto, da sorteggiare casualmente tra le tipologie di processi previste dalla tabella allegata per ciascuno dei processi ivi individuati dal PTPC, come indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28 gennaio 2014.

Si è provveduto ad analizzare preliminarmente le tipologie di processi per i quali sorteggiare almeno un atto, prendendo in considerazione l'area A) come sotto riportata,

Area A

Num	Id Scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	atto
1	1	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	delibera
2	2	A	1	1° Settore	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	delibera
3	3	A	1	1° Settore	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	bando
4	4	A	1	1° Settore	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	determina
5	5	A	1	1° Settore	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al	verbale

						fine di favorire candidati particolari	
6	6	A	1	1° Settore	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	verbale
7	7	A	1	1° Settore	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	verbale
8	8	A	1	1° Settore	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	bando
9	9	A	2	1° Settore	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	determina
10	10	A	2	1° Settore	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	contratto decentrato
11	11	A	2	1° Settore	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	avviso
12	12	A	3	Tutti i Settori	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	determina incarico
13	13	A	3	Tutti i Settori	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	determina incarico
14	14	A	3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Determina/avviso

Si procede ad analizzare il processo n. 35 , inserito nell'area B) come di seguito indicato.

35	35	C	1	Tutti i settori	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	ordinanza
----	----	---	---	-----------------	---------------------------------------------	-----------

Di seguito i riscontri effettuati:

numero processo	Descrizione processo	Atti prodotti
n. 1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	nessuna delibera
n. 2	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Delib. n. 97
n. 3	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Nessun bando
n. 4	Nomina commissione concorso	Nessuna determina
n. 5	Ammissione candidati	Nessun verbale
n. 6	Reclutamento personale con prove selettive	Nessun verbale
n. 7	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Nessun verbale

n. 8	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Numero 3 avvisi
n. 9	Selezione personale con progressioni verticali	Nessuna determina
n.10	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Nessun contratto approvato
n.11	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Nessun avviso
n.12	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Sono stati individuate 22 determine di affidamento.
n.13	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Come sopra
n.14	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Numero un avviso

Processo n. 2: Il Gestionale Adweb ha individuato una unica delibera che viene conseguentemente individuata per il controllo.

Processo n. 8: Una volta individuati i 3 avvisi si è provveduto a numerarli dall' 1 al 3 , (assegnando il numero 1 all'avviso avente il numero di protocollo più basso, assegnando poi il progressivo 2 e infine il 3 a quello avente il numero di protocollo più alto.

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 1 avviso.

Il sistema ha estratto il n. 2 cioè l'avviso avente protocollo n. 16576..

Processi 12 e 13: Una volta individuati gli atti di incarico, si è provveduto a numerarli, nell'ordine proposto dal programma Adweb, dall'1 al 22 (tanti gli atti individuati nel primo semestre)

Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 2 tra i ventidue (il primo per il processo 12 e il secondo per il processo 13 .

Il sistema ha estratto il n. 12 e il n. 2 corrispondenti alle determine n. 22 e n. 226.

Processo 14: Il gestionale Adweb ha individuato una determina di approvazione avviso, la n. 198, viene conseguentemente sottoposto a controllo l'avviso approvato.

Processo 35: Una volta individuate le ordinanze contingibili ed urgenti, si è provveduto a numerarle dall'1 all' 8 (tante le ordinanze individuate nel primo semestre).

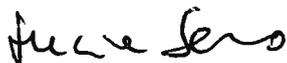
Mediante il medesimo generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$, si è provveduto all'estrazione di 1 ordinanza, precisamente l'ordinanza n. 5 prat. AB 07/15 .

Si procede quindi al controllo della delibera n. 198 riferita al processo 1, seppure volto all'acquisizione di professionisti cui affidare incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria in attuazione alle disposizioni contenute nel codice degli appalti e l'ordinanza contingibile ed urgente n. 5.

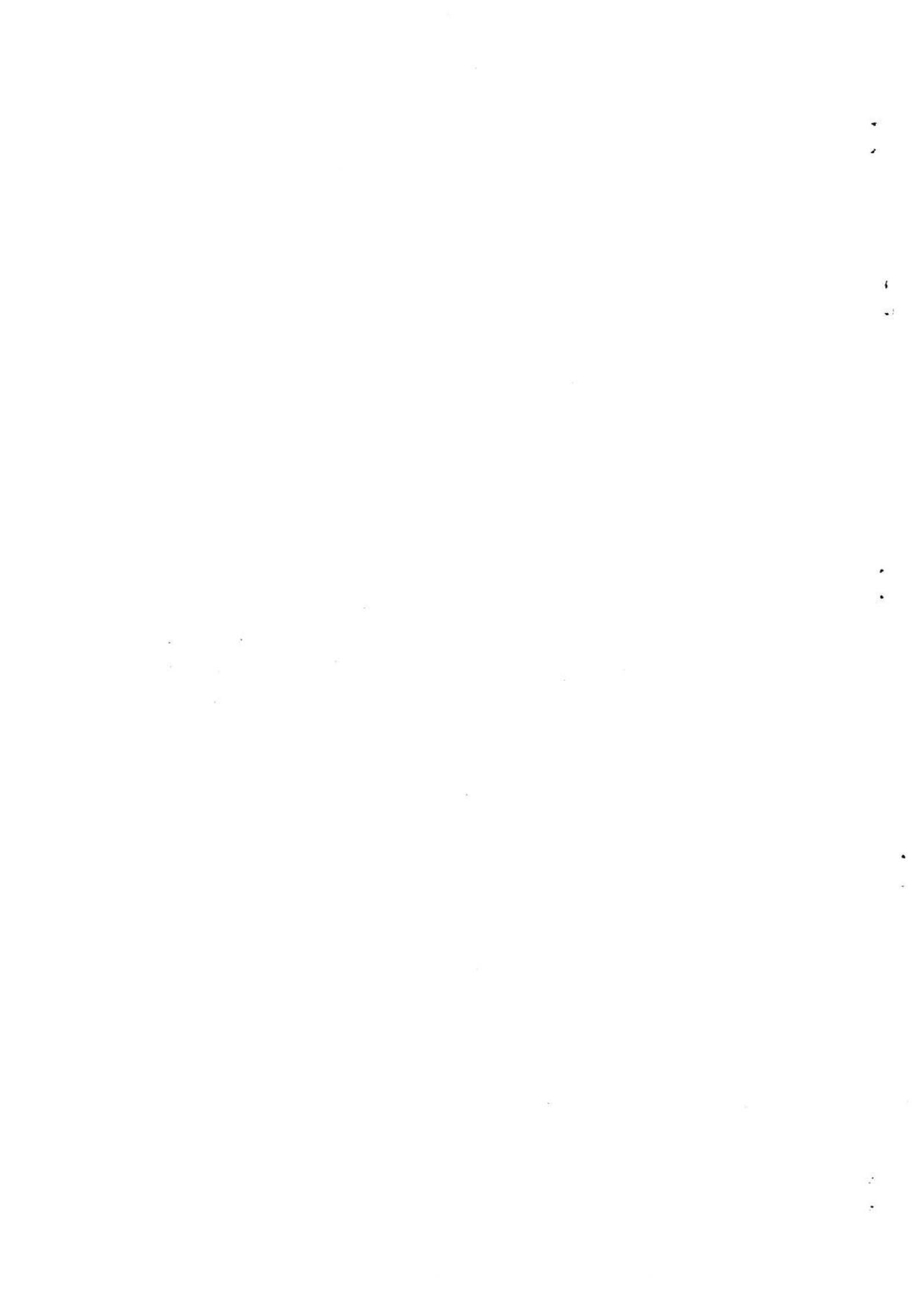
Mogliano Veneto, 28.08.2015

Il Coordinatore

Lucia Secco







UNITA' DI PROGETTO

Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

Scheda controlli del 28 agosto 2015

AREA A

Processo	Atto	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
N. 14	DD n. 198	2°	Si	No/	Si rileva che l'awiso approvato con la determinazione 198 fa riferimento alla qualificazione di professionisti in ambito tecnico, ai sensi del Codice degli appalti e nello specifico finalizzato all'affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nell'awiso viene esplicitato che non è posta in essere alcuna procedura concorsuale paraconcorsuale ecc.. Si da altresì atto che non non sono previste graduatorie , attribuzione di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito. L'awiso è stato pubblicato sul sito internet del Comune. Si evidenzia l'opportunità di indicare già in questa fase dei procedimenti il richiamo al rispetto del codice di comportamento approvato con DG 296/2013 di cui alla circolare prot. 3887/2013.
N. 35	Ord. n. 5	2°	Si	No	L'atto preso in esame risulta ben motivato contenendo gli estremi e i riferimenti dei presupposti che hanno determinato la sua emanazione. L'ordinanza risulta pubblicata all'albo on line dal 19.5.2015 all'8.6.2015, mentre non risulta ad oggi

						pubblicato nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Sono stati esaminati n. 2 atti.
Tale scheda si allega al Verbale n.5 di data odierna a farne parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, lì 28/08/2015

for

Caprio