

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

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

PROVINCIA DI TREVISO

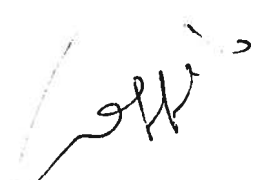
Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

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 secondo semestre 2015

Mogliano Veneto, 10 marzo 2016



UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 6 del 23/12/2015

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.

Nella presente sezione vengo presi in considerazione i processi dell'area B.

AREA B							
Progr.	Are a	Su b	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio		
15	15	B	2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	determina
16	16	B	2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	bando
17	17	B	2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	bando
18	18	B	3	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	bando
19	19	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	bando/verbali commissione
20	20	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	bando/verbali commissione
21	21	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	determina

22	22	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	determina
23	23	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	determina/bando
24	24	B	5	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	determina
25	25	B	5	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	verbali
26	26	B	8	Tutti i Settori	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	determina
27	27	B	2	Tutti i Settori	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	determina
28	28	B	9	Tutti i Settori	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	determina
29	29	B	12	2° Settore	Autorizzazione al subappalto negli appalti dei lavori pubblici	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	autorizzazione
30	30	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Non corretta classificazione della variante al fine di favorire l'impresa	determina
31	31	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale al fine di favorire il progettista	determina
32	32	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	determina
33	33	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	determina
34	34	B	13	2° Settore	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	accordo

Di seguito i riscontri effettuati

Area B		Atti prodotti
Numero processo	Descrizione processo	
15	Affidamento LFS con procedura aperta	Determina 398
16	Affidamento LFS con procedura aperta	Come sopra

17	Affidamento LFS con procedura aperta	Come sopra
18	Affidamento LFS con procedura aperta	Come sopra
19	Affidamento LFS con procedura aperta Sono stati	Sono state individuate 2 determine
20	Affidamento LFS con procedura aperta	Come sopra
21	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Sono state individuate 6 determine
22	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Sono state individuate 5 determine
23	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Sono state individuate 4 determine
24	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Determina n. 224
25	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Determine 119
26	Affidamento diretto LFS	Sono state individuate 8 determine
27	Affidamenti in economia LFS	Sono state individuate 25 determine
28	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Non è stato individuato alcun atto
29	Autorizzazione al subappalto negli appalti dei lavori pubblici	Non è stato individuato alcun atto.
30	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Sono state individuate 2 determine
31	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Come sopra
32	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Come sopra
33	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Come sopra
34	Approvazione proposta di accordo bonario	accordo
<i>Progressivo</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	

Relativamente ai processi dal n. 15 al n. 18 il gestionale Adweb individua la determinazione n. 398.

Relativamente ai processi 19 e 20 il gestionale Adweb individua la determinazione n. 658.

Relativamente ai processi dal 21 al 23 sono stati individuati complessivamente n. 6 atti.

Una volta numerati dal n. 1 al 6 si procede alla selezione casuale dell'atto da controllare riferito al processo n. 21, mediante il generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$

Viene selezionato il n. 4 corrispondente alla determina n. 822.

Si procede alla nuova numerazione dei 5 atti rimasti, per l'estrazione dell'atto riferito al processo n. 22. Il sistema seleziona il n. 3 corrispondente alla determina n. 817.

Si procede alla nuova numerazione de 4 atti rimasti, per procedere poi all'estrazione dell'atto riferito al processo n. 23. Il sistema seleziona il n. 3 corrispondente alla determina n. 831.

Relativamente al processo 24 il gestionale Adweb individua la determinazione n. 224, mentre per il processo 25 sono stati esaminati i verbali di gara relativi alla "concessione dei servizi Centri Estivi 2015 e Laboratori Didattici a.s. 2015 - 2016."

Relativamente al processo 26 il gestionale Adweb individua 8 atti. A ciascuno di essi viene attribuito un numero da 1 a 8. Si procede quindi all'estrazione dell'atto da esaminare mediante il generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$. Il sistema seleziona il n. 5 corrispondente alla determina n. 273.

Relativamente al processo 27 il gestionale Adweb individua 25 atti. A ciascuno di essi viene attribuito un numero da 1 a 25. Si procede quindi all'estrazione dell'atto da esaminare mediante il generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$. Il sistema seleziona il n. 13 corrispondente alla determina n. 220.

Relativamente ai processi 28 e 29 il gestionale Adweb non individua alcun atto.

Relativamente ai processi dal 30 al 33 il gestionale Adweb individua 2 atti. A ciascuno di essi viene attribuito un numero da 1 a 2. Si procede quindi all'estrazione dell'atto da esaminare mediante il generatore di Lehmer, ovvero sia un generatore congruenziale moltiplicativo: $X_{k+1} = (a X_{k+c})$. Il sistema seleziona il n. 2, corrispondente alla determina n. 196.

Il Coordinatore

Lucia Secco



UNITA' DI PROGETTO

Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa

Scheda controlli del 23 dicembre 2015 AREA B

Processo	Atto	Settore	Regolarità dell'atto	Eventuali irregolarità riscontrate	Note
N. 15/16/ 17/18/	DD n. 398	3°	Si	No/	L'atto preso in esame riguarda l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di Assistenza domiciliare/professionale per il periodo 01/01/2016-31/12/2020 awalendosi della S.U.A. L'atto risulta motivato. Così come il capitolato che riporta le motivazioni e i criteri di aggiudicazione. La bozza di contratto fa espresso richiamo al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto. I documenti relativi alla gara, i verbali di gara e la successiva determina di aggiudicazione risultano pubblicati nella apposita sezione di amministrazione trasparente. I verbali di gara riportano il richiamo all'art. 84 del Codice degli appalti relativamente agli obblighi dei componenti la commissione di gara in particolare alle clausole previste ai commi 4.5 e 7.

N. 19/20	DD n. 658	3° Settore	Si	No/	La determina risulta ben motivata. Come detto in precedenza anche i verbali di aggiudicazione sono stati regolarmente pubblicati nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
N. 21	DD 822	2° Settore	Si	No/	L'atto risulta motivato e supportato dai necessari richiami normativi. La procedura è stata gestita dalla S.U.A. presso la Provincia di Treviso.
N. 22	DD 817	2° Settore	Si	No/	L'atto risulta motivato. La determinazione è stata pubblicata all'albo online. Non risulta ad oggi la pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Nulla da rilevare dalla lettura del verbale di gara.
N. 23	DD 831	2° Settore	Si	No	L'atto risulta motivato. Il criterio di aggiudicazione dei lavori è quello del prezzo più basso come stabilito dal capitolato d'appalto approvato dalla giunta comunale. Nella determina si da atto che le imprese invitate saranno in numero superiore a 10, (ditte individuate dal Settore 2° e depositate agli atti dell'Ufficio) Tutta la documentazione inerente la gara viene trasmessa alla S.U.A. presso la Provincia di Treviso.
N. 24	DD 224	3° Settore	Si	No	L'atto risulta motivato. La determinazione è stata pubblicata all'albo online. Si evidenzia che nel primo verbale della commissione : <i>"si accerta che per i componenti della commissione non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto del procedimento"</i> . Nulla da rilevare.
N. 25	Verbali di gara	3° Settore	Si	No	Si segnala la presenza di una sola offerta. Dalla lettura dei verbali nulla da rilevare.

	approvati con DD 253				
N. 26	DD 273	2° Settore	Si	No	La determina risulta motivata. L'importo dell'incarico risulta esiguo. Non si evince però alcun riferimento alle verifiche effettuate in MEPA. L'atto è stato pubblicato all'albo online. L'incarico è pubblicato in Amministrazione Trasparente nella apposita sezione.
N. 27	DD 220	2° Settore	Si	No	La determina risulta motivata. Nel testo si da atto delle verifiche effettuate in Consip. L'atto è stato pubblicato all'albo online. L'affidamento è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente.
NN. dal 30 al 33	DD 196	2° Settore	Si	No	La determina risulta motivata. L'atto è stato pubblicato all'albo online. Costituiscono allegati parte integrante la relazione tecnica di perizia, l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi, sottoscritti dal D.L. e dall'impresa e vistati dal Direttore dei Lavori. Dalla relazione tecnica si evince che la perizia è dovuta in parte da un evento non previsto in fase di analisi e sondaggio del terreno e in prevalenza per lavorazioni volte al miglioramento funzionale dell'opera. Nella relazione firmata dalla D.L. e vistata dal RUP si rileva che le lavorazioni oggetto della predetta perizia sono ritenute nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Nella relazione si legge altresì che gli interventi rientrano all'interno del 5% dell'importo originario del contratto come previsto dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs 163/2006.

Sono stati esaminati n. 17 atti.
Tale scheda si allega al Verbale n.6 di data odierna a farne parte integrante e sostanziale.

Mogliano Veneto, lì 23/12/2015

fero

Spillo

UNITA' DI PROGETTO
Sezione Controlli Interni Successivi di Regolarità Amministrativa
VERBALE N. 7 del 28/12/2015

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.

Nella presente sezione vengo presi in considerazione i processi dell'area D.

AREA D							
	Prog	Area	Sub	Id servizi /o	Processo (ovvero fasi o aggregati di processi)	Possibile rischio	
52	52	D	3	2° Settore 3° Settore	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	verbale controllo
53	53	D	3	2° Settore 3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	verbale controllo
54	54	D	3	3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	verbale controllo
55	55	D	3	3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	bando
56	56	D	3	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	verbale controllo

					persone fisiche		
57	57	D	3	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	bando
58	58	D	3	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	verbale controllo
59	59	D	3	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	bando
60	60	D	6	3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse dall'interesse generale	determina/delibera
61	61	D	6	3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse dall'interesse generale	determina/delibera
62	62	D	6	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	determina/delibera
63	63	D	6	3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	determina/delibera

Sono stati interpellati gli uffici del Servizio Politiche Sociali e Cultura, turismo e associazionismo che hanno fornito le informazioni richieste tramite mail.

Ufficio Alloggi:

In riferimento al processo 52: L'ufficio riferisce che sono stati effettuati i controlli ed è disponibile il relativo verbale riguardante i procedimenti dell'anno 2014 associati al Bando Fondi sostegno affitti.

Relativamente alle pratiche 2015 è necessario attendere la chiusura delle operazioni da parte della Regione (Bando FSA) e l'approvazione della graduatoria provvisoria Bando ERP).

In riferimento al processo 60:

Gli atti predisposti dall'Ufficio sono i seguenti:

D.D. 566; 622; 659; 752; 877; 878;

In riferimento al processo 61:

Gli atti predisposti dall'Ufficio sono i seguenti:

D.D. 263 e 789.

Ufficio Politiche Sociali:

Si segnala quanto segue:

Sono stati effettuati e disponibili i verbali relativi alle sotto indicate pratiche 2014:

Attivazione Servizio Assistenza Domiciliare

Attivazione Impegnativa di cura domiciliare

Erogazione contributi economici

Attivazione Servizio Trasporto Sociale

Attivazione Servizio Integrazione rette di ricovero

Attivazione Servizio Fornitura Pasti a domicilio

Bonus Famiglie Numerose

Richiesta di patrocinio

Bando TARI

Bando emergenza sociale (contributo regionale)

Bando famiglie monoparentali (contributo regionale)

Relativamente alle pratiche 2015 è stato predisposto soltanto il verbale relativo al Bando TARI mentre per tutte le altre bisognerà attendere il 2016.

Ufficio Cultura

L'ufficio ha comunicato che i procedimenti amministrativi avviati e conclusi dal servizio sono esclusivamente quelli indicati nelle righe 61 e 63. Non esiste casistica invece per tutti gli altri.

Il Coordinatore

Lucia Secco



