



MUNICIPIO

Lugano, 30 giugno 2017 vg
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 28/06/2017

Onorevoli Signora e Signori
. Alain Bühler
. Raide Bassi
. Tiziano Galeazzi
Consiglieri Comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 897 - "Malagestione al polo culturale: un LAC-Gate all'orizzonte"

Onorevoli Signora e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 9 giugno 2017, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Il Municipio conferma che è stata avviata una verifica sulle procedure che il LAC/DAC osserva per conferire mandati?*

In data 23 marzo 2017 il Municipio ha incaricato la Revisione interna di voler esperire la necessarie verifiche in merito all'assegnazione del mandato diretto alla Sanomedia Trading SA. In particolare gli veniva richiesto di verificare: il rispetto dei disposti della LCPubb; la conformità delle procedure interne; l'utilizzo conforme delle deleghe in materia di spesa. In data 13 aprile 2017 il Municipio ha assegnato mandato alla Revisione Interna di verificare l'applicazione LCPubb in base agli allegati presentati dal DAC, così come di effettuare un'analisi delle delibere assegnate con incarico diretto nel corso del 2016 anche per il resto dell'Amministrazione. In data 7 giugno 2017 la Revisione Interna ha consegnato il Rapporto inerente la Verifica mandato Sanomedia Trading SA e la Verifica commesse deliberate dalla Direzione LAC. Ritenuto il tempo maggiore necessario per l'allestimento del Rapporto relativo al resto dell'Amministrazione questo verrà consegnato in un secondo momento.

2. *Il Municipio era a conoscenza e ha preavvisato tali mandati? Se no, tenuto conto del fatto che attualmente l'ente autonomo, con il relativo statuto e mandato di prestazione, non è ancora ufficialmente attivo, mancando all'appello ancora la nomina del Consiglio direttivo, per quale motivo la direzione del polo culturale opera in modo indipendente pur essendo ancora sotto la responsabilità del Municipio? Che tipo di delega è stata concessa alla direzione dall'Esecutivo?*

Nell'assegnazione dei mandati il LAC ha operato secondo i disposti dell'Ordinanza Municipale sulle deleghe in materia di spesa del 3 dicembre 2015. Essendo l'Ente autonomo chiamato a gestire il LAC non ancora istituito l'operare del LAC si è interamente svolto nel contesto delle procedure dell'Amministrazione.

Nella risposta alla domanda no. 3 vengono presentati i risultati scaturiti dalle verifiche sull'utilizzo conforme da parte del LAC delle deleghe in materia di spesa per l'anno 2016 (vedi aspetto "utilizzo conforme delle deleghe").

3. *A quanto ammontano in totale gli oneri per i mandati in questione? Quali sono le ditte a cui sono stati affidati e per quali incarichi? In quale periodo sono stati deliberati? Quali sono gli illeciti o le "mancanze" identificati al momento in merito?*

Le verifiche effettuate dalla Revisione Interna hanno coinvolto delle categorie delle commesse deliberate dal LAC nel 2016 e nel 2017.

Nello specifico sono state analizzate:

- le commesse del LAC con valore superiore a fr. 5'000.-- deliberate nel 2016, pari a 167;
- le commesse del LAC di valore superiore a fr. 0.-- registrate in contabilità dal 1° marzo al 18 maggio 2017, pari a 128.

Per quanto riguarda le verifiche eseguite sulle commesse 2016, gli aspetti verificati per singola commessa sono stati i seguenti:

- Controllo dell'avvenuta verifica dell'idoneità dell'offerente;
- Verifica della correttezza della procedura scelta ai sensi LCPubb;
- Verifica del corretto annuncio della commessa tramite l'applicativo GesMan*;
- Verifica dell'utilizzo conforme delle deleghe in materia di spesa.

**attività da eseguire con scadenza annuale e pertanto eseguita solo per il 2016.*

I risultati delle analisi sulle commesse 2016 hanno determinato i seguenti risultati:

Aspetto da verificare	OK	KO	N/A	TOT	OK	KO	N/A
Avvenuta verificare dell'idoneità del fornitore	26	106	35	167	16%	63%	21%
Scelta corretta della procedura ai sensi LCPubb	154	0	13	167	92%	0%	8%
Se il caso, annuncio della commessa tramite applicativo GesMan	142	4	21	167	85%	2%	13%
Utilizzo conforme delle deleghe	13	107	47	167	8%	64%	28%

Per quanto riguarda le deleghe e per limitatamente al caso Sanomedia Trading SA, la procedura adottata dal LAC prevedeva sempre la firma del Direttore del LAC (o del sostituto designato in sua assenza) e di un secondo collaboratore del LAC, solitamente il Responsabile Tecnico.

Al proposito la Revisione Interna ha osservato quanto segue: *“Dal punto di vista puramente giuridico, questa modalità non rispecchia i disposti dell'OM secondo cui invece la 2a firma sulle fatture dovrebbe essere o del Direttore Generale del DAC o del Responsabile finanze del DAC. È altresì vero che l'avvalersi del Responsabile Tecnico quale strumento di controllo della correttezza della fattura è più che legittimo, oltre che probabilmente anche molto più logico. La procedura adottata dal LAC è dunque condivisibile e va soprattutto ritenuta applicata in buona fede. Dal punto di vista legale, dobbiamo però rilevarne la sua non conformità per rapporto all'attuale OM.”*

Da qui la raccomandazione specifica, condivisa dalla Direzione DAC, di modificare l'allegato all'Ordinanza Municipale sulle deleghe in materia di spesa introducendo, per il LAC, la delega di firma alla funzione di "Responsabile Tecnico" quale 2° firma (funzione di sostituto), in sostituzione dell'attuale "Caposervizio DAC".

Per quanto riguarda le verifiche sul 2017, gli aspetti verificati per singola commessa sono stati i seguenti:

- Controllo dell'avvenuta verifica dell'idoneità dell'offerente;
- Verifica della correttezza della procedura scelta ai sensi LCPubb;
- Verifica dell'utilizzo conforme delle deleghe in materia di spesa.

In merito al rispetto della LCPubb, le analisi sulle commesse 2017 (periodo dal 1° marzo al 18 maggio 2017) hanno determinato i seguenti risultati:

Descrizione	Quantità commesse	%
Commesse assegnate a società NON idonee ai sensi LCPubb	14	11%
Commesse assegnate a società idonee ai sensi LCPubb	48	37%
Commesse assegnate ad artisti richiedendo la compilazione nel formulario dati personale e autocertificazione AVS	8	6%
Commesse assegnate ad artisti SENZA richiedere la compilazione nel formulario dati personale e autocertificazione AVS	2	2%
Commesse relative al contratto con ISS Facility Services SA per i servizi di accoglienza	14	11%
Commesse relative al contratto con Securitas SA per i servizi di sorveglianza	2	2%
Commesse assegnate a ISS Facility Services SA relative al contratto per i servizi di pulizia	10	8%
Commesse a cui non si applicano le verifiche qui eseguite (commissioni bancarie, fatture telefonia, abbonamenti internet,...)	30	23%
Totale	128	

Per quanto concerne invece la corretta applicazione dell'Ordinanza Municipale sulle deleghe in materia di spesa, le verifiche hanno invece determinato quanto segue:

Descrizione	Quantità	%
Utilizzo conforme delle deleghe in materia di spesa	109	85%
Utilizzo NON conforme delle deleghe in materia di spesa	6	5%
Casi di verifica NON APPLICABILE	13	10%
Totale	128	

Come traspare chiaramente dalla tabella l'applicazione delle deleghe in materia di spesa avviene ora conformemente ai disposti della relativa Ordinanza Municipale.

4. *Sono state ravvisate ulteriori problematiche nella gestione del LAC da parte della direzione del polo culturale? Se sì, quali?*

Il LAC ha conseguito importanti risultati in termini di contenuti, pubblico e posizionamento locale, nazionale ed internazionale raggiungendo i propri obiettivi in tempi più rapidi di quelli inizialmente ipotizzati. Le problematiche riscontrate sono quelle riportate nello specifico rapporto della Revisione Interna.

5. *Sempre Teleticino riporta l'eventualità di segnalare la questione alle Autorità cantonali che potrebbero avviare una procedura amministrativa per violazione della legge sulle commesse pubbliche. Nel qual caso, quali conseguenze ci sarebbero per il Comune?*

È stato deciso di segnalare l'accaduto al Consiglio di Stato a cui compete la vigilanza sull'applicazione della LCPubb. La segnalazione verrà trasmessa una volta ottenuti anche i risultati delle verifiche in corso sugli altri servizi dell'amministrazione cittadina.

6. *Tenuto conto del fatto che il tema LAC è tuttora di scottante attualità e foriero di divisioni in seno alla politica comunale e alla cittadinanza, quali provvedimenti è intenzionato ad intraprendere il Municipio affinché casi simili non abbiano a ripetersi in futuro?*

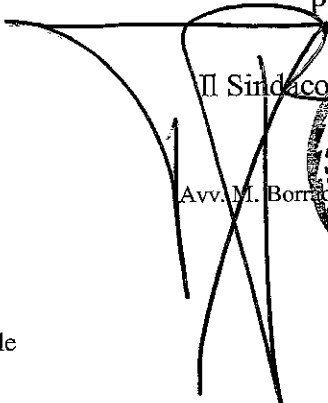
Il Municipio di Lugano - con risoluzione municipale del 28 giugno 2017 - ha definito le modalità di accompagnamento del LAC nell'ambito dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), in particolare:

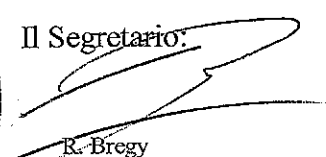
1. Procedere con il supporto alla Direzione LAC come da rapporto della Revisione Interna e relativo piano d'azione.
2. Intavolare le discussioni con la Direzione DAC e LAC per l'impostazione dell'organizzazione e delle procedure del costituendo Ente autonomo LAC.
3. Estendere il mandato di revisione esterna dell'Ente autonomo LAC, integrando, oltre alla verifica del contratto di prestazione, l'attività di controllo dei processi di lavoro legati alla LCPubb e alle deleghe di competenza decisionale.

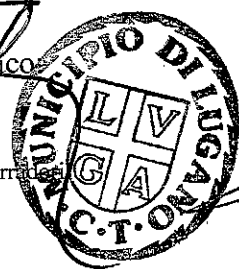
A titolo informativo si segnala che l'evasione della presente interrogazione ha comportato un onere lavorativo di cinque ore.

Ci è grata l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signora e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Avv. M. Borra

Il Segretario:  R. Bregy



C.p.c.:
· Consiglio Comunale
· Municipio
· Revisione Interna