



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

Area Segreteria Generale

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN FASE
SUCCESSIVA SUGLI ATTI – VERBALE ESITO CONTROLLO ATTI DAL 01 GENNAIO AL
15 APRILE 2018**

Il presente verbale contiene gli esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva sui provvedimenti adottati dal 01 gennaio 2018 al 15 aprile 2018 dalle Aree organizzative del Comune di Corciano.

Presso la sede istituzionale sita in Corciano, corso Cardinale Rotelli 21, nell'anno 2018 nel giorno 19 aprile 2018, come da schede acquisite agli atti d'ufficio, si è tenuta la seduta della struttura organizzativa deputata allo svolgimento delle attività del controllo sopra indicato sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale del Comune di Corciano, Dott.ssa Emanuela De Vincenzi. (*Regolamento comunale approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013 e modificato con successiva delibera del Consiglio comunale n. 10 del 19 marzo 2015*).

La struttura è così composta:

- Dott. ssa Emanuela De Vincenzi – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura.
- Annamaria Merenda – istruttore amministrativo e contabile dell'Ente, in qualità di componente.
- Donatella Pirilli – istruttore amministrativo e contabile dell'Ente, in qualità di componente.

L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva viene eseguita sulle determinazioni a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 euro, sul conferimento di incarichi esterni di studio, consulenza e ricerca (*D. Lgs. 165 del 2000 e s.m.i.*), sul conferimento di incarichi tecnici, di progettazione (*D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 56/2017*), nonché su tutti gli atti per i quali il Segretario Generale ritiene opportuno per le finalità di cui al piano di prevenzione della corruzione dell'Ente (*ai sensi del sopra citato Regolamento comunale art. 5, comma 5 e s.m.i.*).

Il controllo, si svolge mediante la compilazione di schede di rilevazione “*check list*” sopra menzionate, distinte per tipologie di atti, nelle quali sono contenuti gli elementi essenziali che rendono legittimo il provvedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che è soggetta a continua revisione.

Particolare attenzione viene prestata all'applicazione delle norme in materia di anticorruzione con i relativi obblighi di pubblicazione (*L. 190/2012, D.Lgs. n. 97/2016, determinazione Anac n. 1310/2016, D. Lgs. 33/2013 “trasparenza” e s.m.i.*).

Gli indicatori utilizzati come parametri di confronto per ogni atto sottoposto a controllo, sono i seguenti:

- *rispetto della normativa di riferimento;*

- *conformità con atti di programmazione dell'Ente;*
- *correttezza formale;*
- *completezza della motivazione;*
- *regolarità delle procedure.*

Elementi essenziali esaminati:

- *destinazione delle risorse, ossia la spesa deve essere coerente con la programmazione di bilancio;*
- *conformità ai vincoli di spesa stabiliti da legge e/o regolamentazione interna;*
- *rispetto dei termini procedurali stabiliti da legge e/o regolamentazione interna;*
- *pubblicità del provvedimento secondo la normativa vigente.*

Gli obiettivi del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono i seguenti:

- *monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;*
- *migliorare la qualità degli atti amministrativi;*
- *collaborare nell'omogeneizzazione delle procedure e degli atti adottati nelle diverse Aree dell'Ente;*
- *prevenire eventuali difformità attuando un controllo di tipo collaborativo.*

I dati quantitativi dei provvedimenti oggetto di controllo nel periodo 01 gennaio 2018-15 aprile 2018 sono i seguenti:

Area Lavori Pubblici: 13

Area Socio Educativa: 2

Area Economico Finanziaria: 2

Area Amministrativa: 4

Totale complessivo di atti per tutte le aree organizzative: 21.

Gli esiti dettagliati del controllo saranno comunicati ai Responsabili interessati mediante trasmissione del presente verbale. Si precisa inoltre che sono state richieste integrazioni di atti amministrativi già adottati, ove ritenuto necessario dall'organo di controllo.

Di seguito vengono evidenziati i provvedimenti sottoposti a controllo, precisando che le relative osservazioni sono contenute nelle schede di rilevazione "check list" sopra menzionate, compilate da tutti i componenti della struttura e acquisite agli atti d'ufficio.

Pertanto, è stato rilevato quanto segue:

AREA LAVORI PUBBLICI

➤ ***Determinazione N. 41/126 R.G. DEL 06/02/2018***

Oggetto: *Manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza comunali - Determinazione a contrattare per affidamento dei lavori mediante RDO nell'ambito del mercato elettronico della P.A. (Mepa) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a - Primo semestre 2018.*

Importo: *38.784,00*

Data controllo: 08/03/2018.

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N. 87/246 R.G. DEL 12/03/2018**

Oggetto: Contratto fornitura calore con la società "Cofely Italia s.p.a." finalizzata al risparmio energetico ai sensi e per gli effetti dell'allegato II, punto 6, comma 2, lett.b) e succ. c. 3, del d.lgs.115/2008 (periodo 01/11/2013 - 30/10/2020) - Integrazione alla Det. Area LL.PP n. 5/45 del 19/01/2018: autorizzazione al subappalto "Prima srl" - anno 2018.

Importo: 22.461,42.

Data controllo: 19/04/2018.

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N. 89/264 R.G. DEL 14/03/2018**

Oggetto: Integrazione alla Det. Area LL.PP 126 r.g./2018: manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza comunali - determinazione a contrattare per affidamento dei lavori mediante RDO nell'ambito del mercato elettronico della P.A. (mepa) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a - primo semestre 2018.

Importo: 38.784,00

Data controllo: 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N. 97/277 R.G. DEL 20/03/2018**

Oggetto: Manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza comunali - primo semestre 2018 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 let. a), a seguito della scelta del contraente mediante RDO su mepa con contestuale approvazione dello schema di contratto.

Importo: 33.566,81

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.117/302 R.G. DEL 23/03/2018**

Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto FTV Taverne via Mozzoni - lavori edili per il ripristino della linea dc a servizio delle cassette di stringa n.10 e n.12 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A D. Lgs 50/2016 con contestuale approvazione dello schema di contratto.

Importo: 24.927,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.118/303 R.G. DEL 23/03/2018**

Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale - determinazione a contrattare per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a d.lgs 50/2016 con contestuale approvazione dello schema di contratto.

Importo: 20.425,91

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.121/306 R.G. DEL 23/03/2018**

Oggetto: Realizzazione di uno spogliatoio a servizio della nuova palestra di Mantignana (CUP D37B17000260004) - rideterminazione del quadro economico.

Importo: 94.920,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.122/314 R.G. DEL 26/03/2018**

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione immobile da destinare a sala polivalente in corrispondenza dell'area censita al fg. 27 part. n. 1082 in località Taverne di Corciano.

Importo: 100.000,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.126/318 R.G. DEL 26/03/2018**

Oggetto: Redazione relazione geologica a supporto della progettazione definitiva/esecutiva per realizzazione spogliatoio presso palestra in località Mantignana (CUP: D37B17000260004) (CIG: Z1122D2C50) - affidamento e impegno di spesa - SGA studio geologi associati.

Importo: 497,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.137/336 R.G. DEL 27/03/2018**

Oggetto: progettazione strutturale spogliatoio presso palestra in località Mantignana (CUP: D37B17000260004) (CIG: Z1822D0AE7) - affidamento e impegno di spesa - Ing. Sergio Calabrò

Importo: 1.750,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.141/355 R.G. DEL 30/03/2018**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale - determinazione a contrattare per affidamento lavori.

Importo: 20.940,48

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.142/356 R.G. DEL 30/03/2018**

Oggetto: Gestione dei servizi cimiteriali del territorio comunale di Corciano quinquennio 2018-2022 - CIG 729612372A - aggiudicazione definitiva ex art.32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 ed approvazione schema di contratto.

Importo: 442.371,20

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione 152/375 R.G. DEL 06/04/2018**

Oggetto: Manutenzione ordinaria area verde (prato) perimetro e area attrezzata presso il castello di San Mariano - affidamento e impegno di spesa - Evergreen di Conti Luca

Importo: 2.549,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

AREA SOCIO - EDUCATIVA

➤ **Determinazione N.40/347 R.G. DEL 28/03/2018**

Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone con disabilità e/o ultra sessantacinquenni e alle loro famiglie. Annualità 2018 - 2019. Approvazione schema di convenzione ed assunzione impegno di spesa.

Importo: 39.000,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

➤ **Determinazione N.52/417 R.G. DEL 16/04/2018**

Oggetto: Determinazione a contrattare per avvio delle procedure ad evidenza pubblica alla individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi integrati di sostegno e tutela dei minori nelle famiglie più in difficoltà. Annualità 2018 2019.

Importo: 28.500,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

➤ **Determinazione N.51/214 R.G. DEL 28/02/2018**

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali.

Importo: 23.227,80

Data controllo 08/03/2018

Esito: si rimanda alle schede acquisite agli atti.

➤ **Determinazione N.89/363 R.G. DEL 30/03/2018**

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali, integrazione determinazione n. 214 del 28/02/2018.

Importo: vedi determina 214

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

AREA AMMINISTRATIVA

➤ **Determinazione N.4/12 R.G. DEL 12/01/2018**

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), punto 2, del d.lgs. n. 50/2016, all'Avv. Francesco A. De Matteis dell'incarico di redigere un parere pro veritate, quale attività finalizzata alla tutela ed assistenza legale dell'ente nell'attuale fase stragiudiziale di precontenzioso

Importo: 6.344,00

Data controllo 08/03/2018

Esito: non emergono irregolarità.

➤ **Determinazione N.25/228 R.G. DEL 01/03/2018**

Oggetto: Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento promosso, dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, dalla società mobiliare e immobiliare Fiorentina s.r.l. contro il Comune di Corciano, in favore dello studio legale Calvieri & associati per le prestazioni professionali rese dal socio, prof. Avv. Carlo Calvieri del foro di Perugia.

Importo: 6.457,48

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

➤ **Determinazione N.31/270 R.G. DEL 16/03/2018**

Oggetto: Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento promosso, dinanzi al Tribunale di Perugia, dal Dott. Paolo Bianchi contro il Comune di Corciano ed altri in favore dell'Avv. Anna Alunni del foro di Terni.

Importo: 12.688,00

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

➤ **Determinazione N.43/393 R.G. DEL 11/04/2018**

Oggetto: Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale all'Avv. Ilaria Paonessa del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento di appello promosso, dinanzi al tribunale di Perugia, dalla sig.ra r.q.a.t. contro il Comune di Corciano.

Importo: 583,65

Data controllo 19/04/2018

Esito: non emergono irregolarità.

Occorre precisare che i controlli degli atti adottati nel I bimestre 2018 sono stati effettuati in data 08 marzo 2018 dal Segretario Generale Avv. Vania Ceccarani, unitamente alle dipendenti Annamaria Merenda e Donatella Pirilli, come risultante dalle schede firmate, per ogni atto controllato.

Gli atti controllati dal Segretario Generale Avv. Vania Ceccarani sono stati i seguenti:

Determinazione N. 41/126 R.G. DEL 06/02/2018

Oggetto: *Manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza comunali - Determinazione a contrattare per affidamento dei lavori mediante RDO nell'ambito del mercato elettronico della P.A. (Mepa) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a - Primo semestre 2018.*

Determinazione N.51/214 R.G. DEL 28/02/2018

Oggetto: *Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali.*

Determinazione N.4/12 R.G. DEL 12/01/2018

Oggetto: *Affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), punto 2, del d.lgs. n. 50/2016, all'Avv. Francesco A. De Matteis dell'incarico di redigere un parere pro veritate, quale attività finalizzata alla tutela ed assistenza legale dell'ente nell'attuale fase stragiudiziale di precontenzioso.*

Corciano, 14 giugno 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Generale (Dott.ssa Emanuela De Vincenzi)

F.to Annamaria Merenda

F.to Donatella Pirilli