



COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Controllo di regolarità amministrativa – L. 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012 e Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Corciano – I° trimestre 2015.

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di aprile 2015, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell'11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, Avv. Vania Ceccarani.

Alla riunione prendono parte:

- *Avv. Vania Ceccarani* – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, 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 19/03/2015;
- *Annamaria Merenda* – dipendente dell'Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo svolgimento dei controlli interni;
- *Donatella Pirilli* – dipendente dell'Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo svolgimento dei controlli interni.

La seduta ha ad oggetto l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazioni a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, 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 19/03/2015, adottate dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 come di seguito elencate e si rileva quanto segue:

- **Determinazione dell'Area Cultura n. 2/163 R.G. del 16 febbraio 2015** avente ad oggetto: “Impegno di spesa in favore di Moltiplica Soc. Coop per centro espositivo presso il Torrione di Porta Santa Maria di Corciano”.
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 126/347 R.G. del 26 marzo 2015** avente ad oggetto: “Centro attività motorie Chiugiana: impegno di spesa per revisione progetto impianti meccanici e progetto prevenzione incendi Ing. Banella Leonardo”.
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 131/366 R.G. del 31 marzo 2015** avente ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa in favore dello Studio Associato Engineering Solutions C.D.M. per redazione attestati di prestazione energetica”.
- **Determinazione dell'Area Amministrativa n. 15/164 R.G. del 16 febbraio 2015** avente ad oggetto: “Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale al Prof. Avv. Carlo Calvieri del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento di opposizione promosso, dinanzi al Tribunale civile di Perugia, dal Comune di Corciano avverso il decreto ingiuntivo n. 93 del 09/01/2015 emesso dallo stesso tribunale a seguito del ricorso proposto dalla Società Mobiliare e Immobiliare Fiorentina S.r.l.”.
- **Determinazione dell'Area Amministrativa n. 16/171 R.G. del 17 febbraio 2015** avente ad oggetto: “Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Alberto Stafficci del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento promosso, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dal Comune di Corciano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n. 727/03/2014 del 27/11/2014, notificata in data 19/01/2015 (Azienda Agricola Terrioli S.S.)”.

- **Determinazione dell'Area Socio Educativa n. 39/192 R.G. del 23 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Integrazione contratto di appalto refezione scolastica. Periodo gennaio - luglio 2015"

La seduta prosegue con il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area dal 01/01/2015 al 31/03/2015 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.

Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti dal Segretario Generale mediante estrazione casuale automatizzata tramite il software gestionale Halley, e risultano i seguenti:

- **Determinazione dell'Area Economica Finanziaria n. 81/356 R.G. del 27 marzo 2015** avente ad oggetto: "Affidamento dei servizi assicurativi periodo 31/03/2015-31/03/2016: polizza Rca libro matricola, polizza infortuni cumulativa ente e polizza bambini asili nido".
- **Determinazione dell'Area Sviluppo del territorio n. 9/189 R.G. del 20 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Progetto integrato "I paesaggi medievali" - intervento pubblico" centro espositivo permanente sulla cultura medievale e rinascimentale" - completamento prestazioni del servizio di ideazione/progettazione grafica, video- impaginazione e stampa materiali di comunicazione aggiudicati tramite R.D.O. su Mepa - aggiudicazione servizio integrativo e sub-impegno di spesa a favore di Lezucche Snc di Danilo Cerruti e Luca Babbuini."

Il Segretario Generale chiude la presente riunione alle ore 14.00 e aggiorna la prossima seduta alla data del 6 del mese di maggio 2015 alle ore 10.00.

L'anno 2015 il giorno 6 del mese di maggio 2015, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, la struttura organizzativa deputata allo svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell'11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, Avv. Vania Ceccarani, riprende l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

La seduta riprende con il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area dal 01/01/2015 al 31/03/2015 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.

Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti dal Segretario Generale mediante estrazione casuale automatizzata tramite il software gestionale Halley, e risultano i seguenti:

- **Determinazione dell'Area Amministrativa n. 27/358 R.G. del 30 marzo 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la corresponsione dell'indennità di maneggio valori - esercizio finanziario 2014 - e contestuale liquidazione in favore dei dipendenti aventi diritto."
- **Determinazione dell'Area Amministrativa n. 6/52 R.G. del 22 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa in favore dell'inps e delle Usl, territorialmente competenti, per oneri relativi alle visite fiscali richieste dal datore di lavoro nell'ambito dei controlli sulle assenze per malattia del personale dipendente per l'anno 2015."
- **Determinazione dell'Area Amministrativa n. 20/234 R.G. del 04 marzo 2015** avente ad oggetto: "Approvazione conto amministrativo dell'incaricato interno alla riscossione per diritti connessi all'attività dei servizi demografici - anno 2014 - presa d'atto."
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 45/159 R.G. del 13 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto quotidiani mese di febbraio 2015".

- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 10/30 R.G. del 19 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Presenza d'atto e approvazione del conto amministrativo dell'incaricato interno alla riscossione anno 2014".
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 79/348 R.G. del 26 marzo 2015** avente ad oggetto: "Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno con la sig.ra Betti Jessica".
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 44/158 R.G. del 13 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Servizio sostitutivo mensa dipendenti - integrazione impegni di spesa".
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 80/351 R.G. del 27 marzo 2015** avente ad oggetto: "Concessione rateizzazione relativa alla documentazione prot. n. 1545 del 15/01/2015. contribuente Dottorini Bruna".
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 9/29 R.G. del 19 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa in favore dell'economista comunale per la gestione del fondo di anticipazione".
- **Determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 78/339 R.G. del 24 marzo 2015** avente ad oggetto: "Concessione rateizzazione relativa alla documentazione prot. n. 5340 pec del 19/02/2015. contribuente Giombini Finanziaria S.r.l. (soc. incorporante di Giombini Real Estate S.r.l.)".
- **Determinazione dell'Area Polizia Municipale n. 3/60 R.G. del 26 marzo 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la revisione periodica dell'etilometro seres 679 e in dotazione al corpo polizia municipale".
- **Determinazione dell'Area Cultura n. 8/224 R.G. del 27 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Conto amministrativo relativo ai rimborsi per la riproduzione di documenti su supporto cartaceo e per le spese sostenute per i prestiti interbibliotecari: approvazione chiusura e rendiconto anno 2015".
- **Determinazione dell'Area Cultura n. 12/307 R.G. del 17 marzo 2015** avente ad oggetto: "Contributo di tesoreria relativo all'anno 2014. impegno e liquidazione di spesa in favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Corciano e della Pro-loco Corciano".
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 11/50 R.G. del 22 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Sporzionamento presso mense scolastiche - tirocini extracurricolari. Impegno di spesa e contestuale liquidazione febbraio 2015."
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 6/36 R.G. del 20 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore di C.A.G.I. Umbra S.n.c. per manutenzione presso cucina centralizzata di Chiugiana".
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 59/282 R.G. del 11 marzo 2015** avente ad oggetto: "Accertamento rette refezione scolastica - gennaio/febbraio 2015. Impegno e contestuale liquidazione a favore di Unicredit spa per invio dei relativi bollettini mav".
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 58/275 R.G. del 11 marzo 2015** avente ad oggetto: "Acquisto pannolini: integrazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Fater S.p.a."
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 19/79 R.G. del 29 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Acquisto pannolini per asili nido comunali mese di febbraio 2015. Impegno di spesa in favore della Fater spa".
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 57/265 R.G. del 9 marzo 2015** avente ad oggetto: "Assunzione tempo determinato educatrice. signora P.V."
- **Determinazione dell'Area Socio-Educativa n. 37/175 R.G. del 18 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Proroga assunzione tempo determinato educatrice. periodo 18 - 20 febbraio 2015. signora B. M."

Il Segretario Generale chiude la presente riunione alle ore 14.00 e aggiorna la prossima seduta alla data del 14 del mese di maggio alle ore 10.00.

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di maggio 2015, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, la struttura organizzativa deputata allo svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell'11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, Avv. Vania Ceccarani, riprende l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva.

La seduta riprende con il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area dal 01/01/2015 al 31/03/2015 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.

Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti dal Segretario Generale mediante estrazione casuale automatizzata tramite il software gestionale Halley, e risultano i seguenti:

- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 65/188 R.G. del 20 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi di gara CIG 4478830F6C e CIG 600233752F e CIG 6140314B66."
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 87/259 R.G. del 06 marzo 2015** avente ad oggetto: "Rimborso a famiglie di entrate c/capitale non dovute - contributo da privati per lavori di realizzazione fognatura via Lenin - impegno di spesa e contestuale liquidazione."
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 62/181 R.G. del 19 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Spese ricarica traffico telefonico per i servizi d'istituto - impegno di spesa in favore di Ict Valle Umbra S.r.l. - CIG ZE511C64A9."
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 38/117 R.G. del 06 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Manutenzione attrezzature in dotazione al personale operaio dell'ente - affidamento e impegno di spesa - Elettromeccanica Perugia s.n.c."
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 122/338 R.G. del 24 marzo 2015** avente ad oggetto: "Spese telefonia fissa e reti di trasmissioni dati per le sedi comunali e per le scuole del Comune - canone II bimestre 2015 - impegno e liquidazione di spesa in favore di ICT Valle Umbra s.r.l. - CIG ZE511C64A9."
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 101/279 R.G. del 11 marzo 2015** avente ad oggetto: "Progetto integrato pubblico-privato "I Paesaggi Medievali" - approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - CIG Z590FE3421".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 6/9 R.G. del 14 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione impianti elevatori comunali - proroga fino al 31/01/2015 in favore della società CIAM ascensori e servizi s.r.l. - assunzione impegno di spesa".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 120/331 R.G. del 23 marzo 2015** avente ad oggetto: "Rinegoziazione 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 successivo comma 3, del D.Lgs.115/2008 per il periodo 01/11/2013 - 30/10/2020 - approvazione schema di contratto - CIG 5465767D9A".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 12/32 R.G. del 19 gennaio 2015** avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa in favore della società Global Power s.p.a. per attivazione nuova fornitura C.A.M. (centro attività motorie) - Chigiana".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 77/213 R.G. del 26 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Software Gesint per la redazione delle relazioni al conto di bilancio 2014 - impegno di spesa in favore di Gesint S.r.l. - CIG ZAE1361A6E".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 105/298 R.G. del 16 marzo 2015** avente ad oggetto: "Servizio di gestione sala Arca in località Ellera - assunzione impegno di spesa in favore dell'associazione l'Unanuova".

- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 116/320 R.G. del 20 marzo 2015** avente ad oggetto: "Rilevazione economia di spesa - capitolo 681331 - impegno n.166/2015".
- **Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 66/194 R.G. del 23 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Fornitura in economia di materiali per manutenzione ordinaria rete viaria comunale – Affidamento e impegno di spesa – Impresa edile Gradassi Mario".
- **Determinazione dell'Area Segreteria Generale n. 2/156 R.G. del 13 febbraio 2015** avente ad oggetto: "Retrocessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di famiglia. Assunzione impegno di spesa per somme da restituire ai concessionari cedenti".

Il Segretario Generale chiude la presente riunione alle ore 13.30 e aggiorna la prossima seduta alla data del 15 del mese di maggio 2015 alle ore 11.00.

La seduta del 15 maggio 2014 ore 11.00 riprende con il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area, dal 01/01/2015 al 31/03/2015, scelti in modo casuale dal Segretario Generale mediante sorteggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.

All'esito del sorteggio, risultano estratti, per essere sottoposti a controllo, i seguenti atti:

- Autorizzazione paesaggistica n. 311 del 10/02/2015;
- permesso a costruire n. 2248 del 18/03/2015;
- permesso a costruire n. 2232 del 03/09/2015;
- permesso a costruire n. 2222 del 21/01/2015;
- permesso a costruire n. 2226 del 02/02/2015;
- agibilità relativa alla pratica edilizia n. 110/2013° - Prot. n. 38651/2013 - Certificato n. 17/2015 del 20/03/2015;
- agibilità relativa alla pratica edilizia n. 05/2015A - Prot. n. 2032/2015 - Certificato n. 11/2015 del 04/02/2015.

Si procede quindi al controllo successivo di regolarità amministrativa sui suddetti atti.

L'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva relativa agli atti adottati nel I° trimestre 2015 si conclude.

Il Segretario Generale chiude la presente riunione alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Corciano, lì 15 maggio 2015

F.to *Avv. Vania Ceccarani*
Annamaria Merenda
Donatella Pirilli

