



COMUNE di CAMPI BISENZIO
– Città Metropolitana di Firenze –

STRUTTURA INTERNA CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (S.I.C.R.A.), NOMINATA CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1/2019 DEL 6 MARZO 2019, AGGIORNATA CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2/2020 DEL 31 GENNAIO 2020 E CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 DEL 26 APRILE 2022 .

Verbale della riunione del 25 settembre 2023.

La riunione inizia alle ore 09:30.

Presenti: Segretario Generale dott.ssa Grazia Razzino, dott.ssa Maria Leone, sig.ra Luisanna Galluccio, dott.ssa Laura Curradi.

Si prende atto che la dott.ssa Marina Lelli non è presente alla riunione avendo rassegnato le proprie dimissioni dal Comune di Campi Bisenzio per prendere servizio presso altro Ente.

Il Segretario Generale invita a procedere con il controllo degli atti relativi al 4° trimestre 2022, secondo il sorteggio effettuato in data 10.01.2023 dal dott. Innocenti, Specialista Informatico, a ciò incaricato. Le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti e sotto elencate, vengono richiamate nel presente verbale e conservate in atti:

- determine 2° trimestre 2023 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 2° trimestre 2023 – elenco completo (allegato B),
- determine 2° trimestre 2023 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 2° trimestre 2023 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 2° trimestre 2023 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 2° trimestre 2023 – scritture private estratte (allegato F).

Si da atto che le seguenti determinazioni estratte nel periodo di riferimento, non sono state oggetto del presente controllo in quanto già precedentemente verificate nell'ambito del controllo sugli atti PNRR effettuato come da disposizione n. 5 del S.G. prot. n. 36295 del 06/06/2023 avente ad oggetto *"Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa. Aggiornamento per atti adottati nell'ambito dei fondi PNRR"*:

- n. 388 del 02.05.2023
- n. 421 del 09.05.2023
- n. 416 del 09.05.2023
- n. 600 del 23.06.2023
- n. 615 del 28.06.2023

Per accelerare le operazioni, gli atti sono stati suddivisi fra i singoli componenti della struttura e sono stati da essi adeguatamente istruiti.

La S.I.C.R.A. procede quindi al controllo mediante lettura e relazione orale del membro istruttore ed esame collegiale con particolare riferimento alle criticità rilevate.

Vengono esaminati i seguenti atti:

DETERMINAZIONI

1. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 445 del 15.05.2023 "Contributo per l'anno 2022 a concorso della copertura dell'onere per incremento delle indennità di funzione dei Sindaci ed Amministratori locali. Riversamento al Ministero dell'Interno delle somme non utilizzate.";
2. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 327 del 05.04.2023 "Assunzione n. 2 agenti con contratto di formazione e lavoro. ";
3. determinazione del "*Segretario Generale*" n. 376 del 26.04.2023 "Sostituzione membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 13 posti di cat. D (attuale area dei funzionari e della elevata qualificazione, come da nuovo sistema di classificazione del personale dipendente del comparto Regioni - Enti Locali ex CCNL del 16/11/2022) profilo di area tecnica. ";
4. determinazione del Settore 1 "*Segreteria Generale*" n. 462 del 18.05.2023 "Accertamento di entrata inerente la stipula di atto di sottomissione 1^ perizia di variante, suppletiva e variata distribuzione di spesa - contratto di appalto dei lavori di ripristino marciapiedi in via Pratese località Il Rosi. CIG 9474465FD7";
5. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 431 del 10.05.2023 "Servizio di manutenzione ordinaria comprendente le analisi batteriologiche da eseguire su n. 6 fontanelli installati nel territorio comunale, per un periodo di tre mesi. CIG Z553B112DE. Affidamento e assunzione impegno di spesa";
6. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 508 del 29.05.2023 "Approvazione schema di accordo di collaborazione predisposto congiuntamente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato e dal Comune di Campi Bisenzio per la valorizzazione dell'area archeologica di Gonfienti, del Mulino e del Museo Archeologico";
7. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 588 del 19.06.2023 "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della centrale termica della palestra e scuola media Garibaldi. CUP C89E20000360001 CIG 8430446020. Atto di disimpegno somme residue.";
8. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 418 del 09.05.2023 "Spese postale 2023. Impegno di spesa";
9. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 420 del 09.05.2023 "Rettifica della determinazione n. 1429/2022 relativa alla liquidazione del contributo Istat per le operazioni propedeutiche al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022.";
10. determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 460 del 17.05.2023 "Reintegrazione ex art 25 comma 10 del vigente C.C.N.L. 16/11/2022 di dipendente cessato a seguito dimissioni.";
11. determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 377 del 29.05.2023 "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio";
12. determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 444 del 15.05.2023 "Fornitura escavatore cingolato per cimiteri comunali. CIG ZAC3B10123. Determina affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa";
13. determinazione della U.O.A "*Polizia Municipale*" n. 435 del 11.05.2023 "Rimborso a favore del Comune di Firenze per quota parte costo Commissione Prefettura per il rilascio patente di servizio";
14. determinazione della U.O.A "*Ufficio del Sindaco*" n. 351 del 13.04.2023 "Procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'organizzazione di eventi in occasione della ricorrenza della

Beata Bettina, Patrona di Campi Bisenzio. Approvazione del verbale e individuazione del soggetto beneficiario".

CONTRATTI

1. contratto reg. n. 178 del 04.04.2023 "Contratto d'appalto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali. CIG 9427932F98".

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto estratto ed esaminato (19 determinazioni e 2 contratti), sono allegate al presente verbale e saranno trasmesse ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma.

La riunione si conclude alle ore 14:10.

dott.ssa Grazia Razzino – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Luisanna Galluccio – componente

dott.ssa Laura Curradi – componente, segretario verbalizzante



