



COMUNE di CAMPI BIENZIO
– 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.

Verbale della riunione del 06 febbraio 2020.

Ufficio del Segretario Generale, ore 14:40.

Presenti: Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, dott.ssa Maria Leone, dott.ssa Laura Curradi.

Assenti: sig.ra Rossella Zara.

Il Segretario Generale invita a procedere con il controllo degli atti relativi al 4° trimestre 2019, secondo il sorteggio effettuato in data 24.01.2020 dal dott. Innocenti, Specialista Informatico, a ciò incaricato. Le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti e sotto elencate, vengono integralmente allegate al presente verbale:

- determine 4° trimestre 2020 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 4° trimestre 2019 – elenco completo (allegato B),
- determine 4° trimestre 2019 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 4° trimestre 2019 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 4° trimestre 2019 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 4° trimestre 2019 – scritture private estratte (allegato F);

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 evidenziate.

Vengono esaminati i seguenti atti:

DETERMINAZIONI

- determinazione del Settore 2 "*Organizzazione interna/Servizi al cittadino*" n. 1032 del 22.11.2019 "Presa d'atto della rinuncia della candidata individuata per l'assunzione - Assunzione del successivo candidato nel profilo di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo pieno e determinato";
- determinazione del Settore 2 "*Organizzazione interna/Servizi al cittadino*" n. 1063 del 28.11.2019 "Distacco dipendente Frutti Francesco. Rideterminazione termine";
- determinazione del Settore 3 "*Servizi alla persona/Sviluppo economico*" n. 1123 del 13.12.2019 "Alloggi Comune Garante. Rimborso oneri condominiali, spese e imposta di registro. Impegno di spesa.";
- determinazione del Settore 3 "*Servizi alla persona/Sviluppo economico*" n. 876 del 18.10.2019 "Deliberazione del C.C. 224/96, concessione immobile ad uso civile abitazione e

contestuale cessazione assegnazione temporanea alloggio parcheggio di proprietà comunale.";

- determinazione del Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 1145 del 17.12.2019 "Lavori di completamento dell'impianto elettrostatico per allontanamento dei piccioni dalla palestra della Scuola Media "F.Matteucci" CIG ZF62B1B563 Affidamento e impegno di spesa";
- determinazione del Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 1171 del 24.12.2019 "Conferimento incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori relativamente alle opere di messa in sicurezza antincendio Scuola Primaria "Neruda"/ Scuola Infanzia "Valerio" - CIG Z532B179C4";
- determinazione del Settore 6 "*Innovazione*" n. 842 del 08.10.2019 "Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo agli acconti erogati da Istat per le indagini campionarie Aspetti della vita quotidiana (AVQ) e Indagine europea sulla salute (EHIS)";
- determinazione del "*Segretario Generale*" n. 1129 del 16.12.2019 "Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa per il biennio 2020 - 2021. Avvio del procedimento";

Si dà atto che entra la sig.ra Rossella Zara (ore 15:20).

Si prosegue con l'esame degli atti.

- determinazione del Settore 1 "*Sicurezza urbana/Polizia municipale*" n. 1090 del 06.12.2019 "Affidamento e impegno di spesa per l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali";
- determinazione del Settore 2 "*Organizzazione interna/Servizi al cittadino*" n. 897 del 23.10.2019 "Approvazione verbali ed esito finale della selezione di mobilità esterna volontaria per il profilo professionale di "Assistente sociale" (categoria giuridica D1);
- determinazione del Settore 4 "*Servizi finanziari/Entrate*" n. 986 del 13.11.2019 "Procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa rc patrimoniale e infortuni. aggiudicazione provvisoria.";
- determinazione del Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 1203 del 30.12.2019 "Parco della Piana - Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie al Centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano - Lotto 1 Attrezzature SMARTCIG: ZA82B5FB28";
- determinazione Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 832 del 04.10.2019 "Forniture e servizi vari per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale. Anno 2019. 1^ redistribuzione importi e impegno di spesa.";
- determinazione del Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 1094 del 09.12.2019 "Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. CIG Z7429D238C. Affidamento fornitura alla Italiana Petroli S.p.a";
- determinazione del Servizio Autonomo "Segreteria assistenza organi istituzionali" n. 1030 del 22.11.2019 "Accertamento di entrata di spesa relativa a convenzione per l'utilizzo di spazi orari in struttura sportiva di proprietà della Fondazione Spazio Reale.";
- determinazione del Settore 5 "*Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio*" n. 813 del 01.10.2019 "Lavori di manutenzione degli edifici comunali Anno 2019 CIG 77012421F2 Impegno di spesa per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.";
- determinazione del Settore 2 "*Organizzazione interna/Servizi al cittadino*" n. 845 del 09.10.2019 "Servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del comune di campi bisenzio - adesione a convenzione consip "buoni pasto 8, lotto 6 toscana". Cig madre 73905391b8, cig derivato 8053649167. Impegno di spesa a favore di Repas Lunch Coupon s.r.l.";
- determinazione Settore 3 "*Servizi alla persona/Sviluppo economico*" n. 863 del 15.10.2019

"Impegno di spesa per sostegno economico alle attività del progetto #il troppo...buono CDC Campi Bisenzio";

- determinazione del Settore 3 "Servizi alla persona/Sviluppo economico" n. 1169 del 23.12.2019 "Proroga tecnica dal 01/01/2020 al 29/02/2020 dell'affidamento al consorzio Metropoli dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello Accoglienza";
- determinazione del Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio" n. 1075 del 04.12.2019 "Lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi Opere di completamento dei vani 7, 9 10 e 11 - Opere di prevenzione incendi CIG Z03218C195 - Approvazione 2° SAL";
- determinazione del Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio" n. 1044 del 26.11.2019 "Servizio energetico di cui al lotto 1 Illuminazione Pubblica dell'Accordo Quadro - «Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana». Impegno di spesa. CIG 6760366E7E";
- determinazione del Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio" n. 1141 del 17.12.2019 "Scuola Garibaldi: lavori di sostituzione di una caldaia con due generatori a condensazione ad alta capacità modulante per la climatizzazione invernale dell'edificio. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre - CUP C82C19000110001 - CIG 813929243D";
- determinazione del Servizio autonomo "Gabinetto del sindaco" n. 969 del 11.11.2019 "Affidamento del servizio di catering nell'ambito della quarta edizione del Festival dell'Economia Civile. CIG n° ZE92A80829";
- determinazione Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del territorio" n. 844 del 09/10/2019 "Servizio manutenzione impianti di riscaldamento installati negli edifici comunali e scolastici per l'anno 2019. CIG ZCE24D5C21 Ulteriore impegno di spesa".

CONTRATTI

- contratto rep. n. 940 del 20.12.2019 "Convenzione con i servizi educativi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) privati accreditati - A. E. 2019/2020. "POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020 attività B. 2.1.2. A. sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) A. E. 2019/2020".

La SICRA richiama il verbale del 12.09.2019, relativo all'esame degli atti del 2° trimestre 2019, nel quale la determinazione n. 504 del 19.06.2019 del Settore 3 "Servizi alla persona/Sviluppo economico" avente ad oggetto "Rimborso spese all'Associazione Quartotempo ASD di Firenze per l'organizzazione della manifestazione sociale, culturale e sportiva "No Gap Festival". Assunzione impegno di spesa." era stata trattenuta per effettuare approfondimenti in merito alla corretta individuazione dell'iter per la liquidazione dei contributi.

La suddetta determinazione viene esaminata in data odierna in quanto, ricorrendo la medesima fattispecie della determinazione del Settore 3 "Servizi alla persona/Sviluppo economico" n. 863 del 15.10.2019 "Impegno di spesa per sostegno economico alle attività del progetto #il troppo...buono CDC Campi Bisenzio", per la quali la SICRA ha indicato nella relativa scheda di controllo gli aspetti di non conformità.

La SICRA, decide di effettuare approfondimenti in ordine ai contenuti delle seguenti determinazioni:

- n. 813 del 01.10.2019 del Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del Territorio" inerente "Lavori di manutenzione degli edifici comunali Anno 2019 CIG 77012421F2. Impegno di spesa per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.";
- n. 1203 del 30.12.2019 del Settore 5 "Servizi tecnici/Valorizzazione del Territorio" inerente "Parco della Piana - Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di

fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie al Centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano - Lotto 1 ATTREZZATURE SMARTCIG: ZA82B5FB28".

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto estratto ed esaminato (24 determinazioni ed 1 contratto), sono allegate al presente verbale e saranno trasmesse ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma.

La struttura interna SICRA stabilisce di riunirsi nuovamente nel mese di aprile 2020, individuando la data del 16.04.2020, per procedere al controllo degli atti relativi al 1° trimestre 2020.

La riunione si conclude alle ore 16:20.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Rossella Zara – componente

dott.ssa Laura Curradi – componente, segretario verbalizzante

Allegati: c.s.