



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 controllo atti 1° trimestre 2020

A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid - 19, i componenti della S.I.C.R.A. non si sono riuniti con la consueta modalità "in presenza".

Gli atti sorteggiati in data 07.04.2020 dal dott. Innocenti, Specialista Informatico, a ciò incaricato sono stati istruiti dai membri della S.I.C.R.A che hanno integrato le schede relative a ciascun provvedimento corredandole dei propri rilievi/osservazioni ed evidenziando eventuali criticità.

Si è proceduto quindi ad effettuare il controllo in modalità "da remoto", ed il termine di conclusione di tale operazione viene fissato in modo convenzionale alla data del 21.05.2020.

Le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti e sotto elencate, vengono integralmente allegate al presente verbale:

- determine 1° trimestre 2020 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 1° trimestre 2020 – elenco completo (allegato B),
- determine 1° trimestre 2020 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 1° trimestre 2020 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 1° trimestre 2020 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 1° trimestre 2020 – scritture private estratte (allegato F);

Di seguito gli atti esaminati:

- determinazione del Settore 1 "*Segreteria generale*" n. 77 del 31.01.2020 " Accertamento di entrata per rimborso spese relative alla stipula del contratto di appalto dei lavori di manutenzione degli edifici comunali - Anno 2020 CIG 8067777C2F ";
- determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 118 del 14.02.2020 " Servizio per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale per l'esercizio 2019. Cig ZB02C0DDD8. ";
- determinazione della U.O.A. "*Polizia Municipale*" n. 154 del 27.02.2020 "Provvedimento di accoglimento istanza di rateazione Prot. Gen. n. 10753 del 20/02/2020. Verbale n. 1904/C - 201/2020 del 17/01/2020. ";
- determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 171 del 28.02.2020 "Bando generale di E.r.p. Anno 2018. Assegnazione alloggio. ";
- determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 15 del 10.01.2020 "Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente Donato Maria verso il Comune di Carmignano. ";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 80 del 03.02.2020 " Lavori di "Messa in sicurezza della tettoia della tribuna dello Stadio Comunale Zatopek" - CUP C85H18000510004 - CIG 7751339F48 - Approvazione 2 SAL";
- determinazione della U.O.A. "*Polizia Municipale*" n. 153 del 27.02.2020 "Approvazione impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata dal contribuente";

- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 208 del 31.03.2020 "Piano Operativo. Proroga manifestazione di interesse nell'ambito del programma partecipativo.";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 134 del 20.02.2020 "Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per l'allestimento di alcune stanze del Museo archeologico di Gonfienti. Multimedialità e arredi - 3 lotto. CUP-C87B18000310004 CIG Z5E26825BC Approvazione perizia di variante e variata distribuzione di spesa";
- determinazione del Settore 3 "*Risorse*" n. 161 del 27.02.2020 "Accertamento di entrata dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Toscana, Settore Sistema Regionale di Protezione Civile a titolo di rimborso oneri per attività prestata da un dipendente Dell'Ente connesse all'emergenza "Sisma Mugello del 09/12/2019";
- determinazione del Settore 2 "*Servizi alla persona*" n. 178 del 03.03.2020 "Bando generale di E.r.p. Anno 2018. Assegnazione alloggio.";
- contratto rep. n. 954 del 23.01.2020 "Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 6 del 09.01.2020 "Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate.";
- determinazione della U.O.A. "*Ufficio del Sindaco*" n. 131 del 19.02.2020 "Approvazione del "Calendario Eventi 2020" del Comune di Campi Bisenzio";
- determinazione del Settore 4 "*Programmazione e gestione del territorio*" n. 194 del 11.03.2020 "Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della scuola primaria Fra Ristoro Lotto 1. CUP C88E18000240005 CIG MASTER 8157722D25 Nomina Commissione di gara";

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascun atto estratto ed esaminato (14 determinazioni ed 1 contratto), sono allegate al presente verbale e saranno trasmesse ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma.

Le modalità per lo svolgimento del controllo relativo al 2° trimestre 2020 saranno indicate successivamente anche in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

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.