



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.

Verbale della riunione del 25 marzo 2019.
Ufficio del Segretario Generale, ore 11,30.

Presenti: Segretario Generale dott. Marco Pandolfini, dott.ssa Maria Leone, sig.ra Rossella Zara, rag. Maria Donato.
Assenti: nessuno.

Il Segretario Generale introduce l'odierna riunione illustrando le attività propedeutiche svolte per avviare il controllo successivo di regolarità amministrativa con la struttura neo-costituita e le motivazioni per le quali è stato necessario riorganizzare questa funzione, anche alla luce dell'analisi svolta sulle attuali modalità di svolgimento dei controlli medesimi che hanno evidenziato alcune criticità, come osservato anche nel *"Referto sul funzionamento dei controlli interni negli enti locali della Toscana dell'esercizio 2016"* (approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 2 del 19.12.2018).

In virtù della sua nuova composizione, la S.I.C.R.A. esamina gli atti che presiedono all'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, in particolare il decreto n. 2/2019, adottato dal Segretario Generale il 6 marzo 2019, ad oggetto *"Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa. Disciplina e direttive."* e le allegate schede per le determinazioni dirigenziali e per le scritture private non autenticate, contenenti gli indicatori attraverso i quali effettuare il controllo, che vengono illustrate dal Segretario Generale.

In relazione all'indicatore A3 sul "Rispetto della normativa sulla trasparenza", della scheda per il controllo delle determinazioni, la dott.ssa Leone fa presente che nel sistema informatico di gestione delle determinazioni non vi è una corrispondenza puntuale rispetto alle tipologie di atti che soggiacciono agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e ciò può indurre l'utente inseritore ad errori di classificazione e pertanto chiede che il Settore Innovazione integri e corregga l'elencazione attualmente presente, sviluppando i canali telematici corretti.

In relazione al successivo indicatore A4 sul "Rispetto della normativa sulla privacy", ha riscontrato che alcuni colleghi non conoscono bene la normativa e cosa si intenda per "dato personale", quindi sarebbe importante prevedere adeguata formazione.

Il Segretario Generale informa che la formazione in materia è già stata programmata e sarà somministrata inizialmente ai dirigenti e P.O. e, successivamente, e comunque entro l'estate, a quasi tutto il personale dipendente.

La sig.ra Zara ritiene che la funzione della S.I.C.R.A. sia quella di svolgere un lavoro di interpretazione con finalità collaborative.

Il Segretario Generale, nel confermare le affermazioni della sig.ra Zara, ricorda che la direttiva emanata (decreto 2/2019) è stata fatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento sui controlli interni e nell'ottica della più ampia collaborazione con i Settori e i Servizi interessati, per incentivare un'azione sinergica tra chi lo esercita e i responsabili degli uffici, allo scopo di far progredire in via generale la qualità degli atti e di prevenire eventuali irregolarità.

Illustra poi la reportistica elaborata e sottolinea l'importanza di garantire un certa tempestività nelle comunicazioni con i Settori e i Servizi dell'Ente.

Ringrazia la dott.ssa Giuntini, Dirigente del 3° Settore che ha permesso di individuare un funzionario in un settore così importante. Anche la conferma della dott.ssa Leone, funzionario del 5° Settore, altro settore altrettanto importante, e della rag. Donato per il Servizio Autonomo "Segreteria Assistenza Organi Istituzionali", permetterà alla S.I.C.R.A. di intraprendere un percorso rispettoso della legge e, nello stesso tempo, attento alla crescita del livello di qualità e di correttezza dell'azione amministrativa, mantenendo un dialogo costante e collaborativo con tutte le strutture comunali.

Ringrazia il dott. Innocenti che ha effettuato in tempo utile il sorteggio, con le modalità previste dal Regolamento sui controlli interni (illustrate in dettaglio nella sopra richiamata direttiva - decreto 2/2019), permettendo all'ufficio Segreteria Generale di stampare gli atti sorteggiati in preparazione dell'odierna riunione.

La rag. Donato esibisce alla S.I.C.R.A. le elaborazioni effettuate dal dott. Innocenti:

- determine 4° trimestre 2018 – numero da estrarre (allegato A),
- determine 4° trimestre 2018 – elenco completo (allegato B),
- determine 4° trimestre 2018 – determine estratte (allegato C),
- scritture private 4° trimestre 2018 – numero da estrarre (allegato D),
- scritture private 4° trimestre 2018 – elenco completo (allegato E),
- scritture private 4° trimestre 2018 – scritture private estratte (allegato F),

La S.I.C.R.A. prende atto che sono state sorteggiate n. 26 determinazioni e n. 2 scritture private non autenticate e inizia a svolgere l'attività di controllo, seguendo l'ordine di estrazione.

Vengono esaminate:

- Determinazione n. 833 del 12.10.2018 del 1° Settore "Sicurezza urbana/Polizia municipale" ad oggetto: *"Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D.Lgs. 285/1992 "Codice della strada". CIG Z6B1672005. Proroga della concessione per ulteriori 90 giorni dopo la scadenza."*;
- Determinazione n. 831 del 12.10.2018 del 1° Settore "Sicurezza urbana/Polizia municipale" ad oggetto: *"Approvazione impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata dal contribuente."*;
- Determinazione n. 760 del 2.10.2018 del 2° Settore "Organizzazione interna/Servizi al cittadino" ad oggetto: *"Assunzione di un assistente sociale, cat. D, a tempo pieno e determinato,"*.

Le risultanze del controllo, riportate nella scheda prodotta per ciascuna determinazione, sono allegate al presente verbale rispettivamente sub lett. G, H e I).

Durante le operazioni di controllo, viene rilevata una diversa articolazione dei contenuti negli atti determinativi. Ai soli fini di migliorare ulteriormente la loro qualità, si propone di emanare, dopo aver esaminato un congruo numero di atti, una direttiva che riassume gli elementi da inserire in tutti i provvedimenti, secondo una scaletta preordinata, riassumibile nel modo seguente:

Nella parte narrativa:

- 1) esposizione dei fatti (Premesso che....ecc.);
- 2) considerazioni e motivazione (Considerato..., Ritenuto..., ecc.);
- 3) elencazione dei riferimenti normativi e dei richiami (da elencarsi in maniera generica).

Nel concludere la riunione, la S.I.C.R.A., trattandosi di un nuovo metodo di controllo rispetto al precedente, ritiene corretto dare un congruo tempo agli uffici per adeguarsi. Si riserva di analizzare il funzionamento del sistema di alimentazione automatica delle sottosezioni di A.T., in relazione

alle osservazioni formulate dalla dott.ssa Leone.

Stabilisce di riunirsi nuovamente lunedì 1 aprile 2019, alle ore 10,30, presso l'ufficio del Segretario Generale.

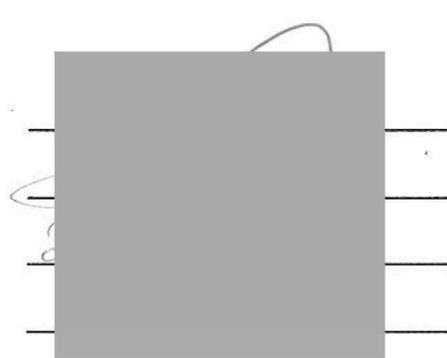
La riunione si conclude alle ore 13,35.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott.ssa Maria Leone – componente

sig.ra Rossella Zara – componente

rag. Maria Donato – componente, segretaria verbalizzante



Allegati: c.s.

