



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 3 DEL 18/01/2023
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 18 gennaio 2023 alle ore 8.30 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Avv. MARENCO ANDREA – Vice Segretario Comunale – esecutore del controllo
- GARABELLO MONICA – Testimone
- PATRONE MARTINA – Testimone

si procede all'esecuzione del controllo regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente.

Visto il Regolamento Comunale approvato con Delibera CC nr. 4 del 10/01/2013.

Visto il Regolamento attuativo approvato con Delibera GC nr. 44 del 09/04/2013.

Nella considerazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, la Commissione individua le seguenti aree oggetto di controllo:

1. Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Ambiente
2. Area Urbanistica - Edilizia Privata - Suap - Commercio
3. Area Finanziaria
4. Area Entrate
5. Area Polizia Municipale
6. Area Demografica
7. Area Affari Generali - Personale
8. Area Comunicazione
9. Area Servizi Sociali

Si stabilisce di procedere al controllo dei atti relativamente al 3° quadrimestre 2022.

La commissione procede al sorteggio delle Aree che saranno oggetto di controllo. Le Aree sorteggiate sono Affari Generali – Personale e Area Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP - Commercio.

Nel periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2022, l'Area Affari Generali – Personale ha predisposto nr. 25 determine e l'Area Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP – Commercio ha predisposto nr. 3 determine.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione occorre effettuare il controllo sul 2% degli atti effettuati nel periodo considerato. Conseguentemente il 2% di 25 è pari a 0,5 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo e il 2% di 3 è pari a 0,06 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo.

Per la individuazione della determina si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 25 determine l'atto sorteggiato risulta essere il 5° atto assunto nel periodo di riferimento mentre su 3 determine l'atto sorteggiato risulta essere il 2° atto assunto nel periodo di riferimento.

A seguito di verifiche si individua le seguente determine:

- nr. 663 del 28/09/2022 avente come oggetto "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO: PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2022"
- nr. 646 del 31/09/2022 avente come oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO TELEMATICO IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA AD OGGETTO "GLI INTERVENTI LEGISLATIVI SUL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DAL 2020 AD OGGI" DEL DIRIGENTE ING. SIMONE NOLESIO E DEL FUNZIONARIO ARCH. VALENTINA RIVERA, IN DATA 22 SETTEMBRE 2022. CIG: Z0D37D1535"

Viene stabilito di eseguire il controllo nella prossima seduta.

Fine lavori ore 9.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Avv. Andrea MARENCO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 2.1
		Data controllo: 18/01/2023

Vista la seguente documentazione:
 Determinazione nr. 663 del 28/09/2022 avente come oggetto "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO: PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2022"

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 (*)	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari?	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.?	OK	
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	

RISULTATO	NC	OM	PUNTEGGIO
9	0	0	100

Legenda	NC: NON CONFORME
	OM: OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO

(*) NOTA BENE: SE L'ITEM DI VALUTAZIONE "LEGITTIMITA'" RISULTA "NON CONFORME" (NC), L'INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE SI AZZERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°: 2.1

Data controllo: 19/10/2022

AREA: AREA FINANZIARIA **SETTORE:** AFFARI GENERALI - PERSONALE

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETERMINA** **NUMERO** **663**

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

Partecipante	Funzione
MARENCO ANDREA	ESECUTORE DEL CONTROLLO
PATRONE MARTINA	TESTIMONE
GARABELLO MONICA	TESTIMONE

RISULTATO:	Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE	9	0	0	100

Il Dirigente/Responsabile di Servizio/PO che ha ammesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario Generale:

- 1) in caso di Punteggio pari a "0" (Vizio di Legittimità), le azioni correttive che si intende porre in essere per la gestione della illegittimità IMMEDIATAMENTE - SENZA RITARDO
- 2) in caso di presenza di una o più NC, l'analisi della cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 15 giorni
- 3) in caso di presenza di una o più OM, le eventuali azioni di miglioramento che ci si pone di attivare, entro 15 giorni

Note sul presente controllo a cura del Segretario Generale

Firme partecipanti al controllo

Maurizio Pichon

Flavia Garza



Firma Segretario Generale

[Signature]



DIRIGENZA SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE NR. 663 DEL 12 SET 2022

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1- TEMPO INDETERMINATO E PIENO: PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2022.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Avv. Andrea Marengo

VISTE:

– la deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 25/02/2022, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni del personale 2022-2024;

– la determinazione nr. 262 del 08/04/2022 è stato approvato l'avviso della selezione in oggetto.

Richiamata la determina nr. 557 del 13/08/2022 di approvazione della graduatoria finale di merito.

Dato atto che sussistono le condizioni per l'assunzione di personale.

Dato altresì atto che la graduatoria secondo la normativa vigente ha validità triennale;

Precisato che le assunzioni sono subordinate alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- D.L.50/2017 convertito in legge nr. 96 del 21/06/2017;
- Il CCNL personale non dirigente comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

DETERMINA

1) di prendere atto dell'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le motivazioni riportate in premessa, della quarta classificata che ha manifestato la propria disponibilità come meglio generalizzato negli atti in possesso dell'Ufficio Risorse Umane del Comune;

2) di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che è sottoscritto dalla dipendente e decorre dalla data di sottoscrizione;

3) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, corrisponde alla posizione suddetta ed è pari a:

- stipendio tabellare cat. C posizione economica C1 (attualmente fissata ad Euro 20.344,07);
- tredicesima mensilità;
- IVC pari a €.154,31;
- indennità di comparto €.549,60;
- elemento perequativo €.276,00;
- assegno per il nucleo familiare, se spettante;
- oneri riflessi e Irap.

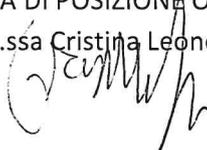
e trova imputazione nei capitoli del bilancio di previsione anno 2022 relativi alle spese di personale.

DI DOTARE il presente atto del prescritto visto di regolarità contabile del sottoscritto dirigente del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

L'INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Cristina Leonelli



IL DIRIGENTE
Avv. Andrea MARENCO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno

28 SET. 2022

..... e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

Cairo Montenotte **28 SET. 2022**.....

L'Istruttore Amministrativo
Martina Patrone



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis, comma 1, D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

Determinazione nr 663 del 28/9/2022

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO

Vista la determinazione rubricata in oggetto si rilascia visto di regolarità contabile.

Cairo Montenotte, li 28/9/2022

Il Dirigente Settore Finanziario
Andrea Marengo

