



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 1 DEL 18/05/2023
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 18 Maggio 2023 alle ore 09.30 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott. MARINO ALBERTO – 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 degli atti relativamente al 1° quadrimestre 2023.

La commissione procede al sorteggio dell'Area che sarà oggetto di controllo. L'Area sorteggiata è l'Area Servizi Sociali.

Nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023, l'Area Servizi Sociali – Segreteria Tecnica ha predisposto nr. 110 determinazioni e n. atti autorizzativi 3.

Viene stabilito di eseguire il sorteggio degli atti e relativo controllo nella prossima seduta.

Fine lavori ore 09,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 2 DEL 14 SETTEMBRE 2023
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 14 Settembre 2023 alle ore 10.00 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott. MARINO ALBERTO – 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.

Richiamato il verbale nr. 1 del 18/05/2023. Dato atto che nella precedente seduta è stata sorteggiata l'Area Servizi Sociali – Segreteria Tecnica quale area oggetto di controllo.

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 110 è pari a 2,2 arrotondato a 3 determine oggetto di controllo mentre il 2% di 3 è pari a 0,06 arrotondato a 1 atto di autorizzazione.

Per la individuazione delle determine e dell'atto autorizzativo si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 110 determine gli atti sorteggiati risultano essere l'88°, il 9° e l'82° assunti nel periodo di riferimento mentre per l'atto autorizzativo, su n. 3 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere il 1°.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determine:

- nr. 40 del 16/01/2023 avente come oggetto "Affidamento diretto del servizio Centro di aggregazione P. Infelise del Comune di Cairo Montenotte. Impegno di spesa mese di gennaio 2023. CIG: Z2A397E280"
- nr. 261 del 23/03/2023 avente come oggetto "Approvazione proposta di aggiudicazione "avviso esplorativo di manifestazione di interesse per presentazione di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito del PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (REACT-EU) - Avviso Pubblico 1/2021 PRINS - Progetti per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - CUP F91H2000160006"
- nr. 288 del 04/04/2023 avente come oggetto "Rimborso proprietari alloggi messi a disposizione per rifugiati ucraini periodo marzo 2023"

- Autorizzazione:

- Variazione Autorizzazione Nr. 02/22 del 30/03/2023 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 2 della L.R. 11/05/2017 n. 9 - Ambulatorio di assistenza specialistica "VBMED S.r.l.""

Gli atti vengono esaminati dal Segretario Comunale e dal controllo effettuato vengono compilati i rapporti allegati al presente verbale, facenti parte integrante e sostanziale del medesimo, con il punteggio di 100.

Fine lavori ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri


Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO 

Martina PATRONE 



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 1.1
		Data controllo: 14/09/2023

Vista la seguente documentazione:

VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 02/22 DEL 30/03/2023 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 11/05/2017 N. 9 - AMBULATORIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA "VBMED S.R.L."

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	NON ATTINENTE
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 AZZERERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°: 1.1

Data controllo: 14/09/2023

AREA: ASSISTENZA SETTORE: SERVIZI SOCIALI

ATTO ESAMINATO: TIPO AUTORIZZAZIONE NUMERO VARIAZIONE AUT. 2/22

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

Funzione

ALBERTO MARINO

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

Alberto Marino

Patrone Martina



Firma Segretario Generale
ALBERTO DOTI MARINO
Segretario Comunale

Alberto Doti Marino

	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 1.2
		Data controllo: 14/09/2023

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA N. 40 DEL 16/01/2023 "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE P. INFELISE DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2023. CIG: Z2A397E280"

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°:	1.2
Data controllo:	14/09/2023

AREA:	ASSISTENZA	SETTORE:	SERVIZI SOCIALI
--------------	-------------------	-----------------	------------------------

ATTO ESAMINATO:	TIPO	DETRMINA	NUMERO	40
------------------------	-------------	-----------------	---------------	-----------

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

	Funzione
ALBERTO MARINO	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

Alberto Marino

Patrone Martina

Garabello Monica



Firma Segretario Generale
ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

Alberto Marino

 Città di CAIRO Montenotte	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	1.3
		Data controllo:	14/09/2023

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA N. 261 DEL 23/03/2023 "APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE "AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' - CUP F91H2000160006"

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 amministrativo contabile

Controllo n°: 1.3

Data controllo: 14/09/2023

AREA: ASSISTENZA SETTORE: SERVIZI SOCIALI

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETRMINA** **NUMERO** **261**

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

ALBERTO MARINO	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

Alberto Marino

Patrone Martina

Garabello Monica



Firma Segretario Generale

Alberto Marino

ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

 Città di CAIRO Montenotte	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	1.4
		Data controllo:	14/09/2023

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA N. 288 DEL 04/04/2023 "RIMBORSO PROPRIETARI ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE PER RIFUGIATI UCRAINI PERIODO MARZO 2023"

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 amministrativo contabile

Controllo n°: 1.4

Data controllo: 14/09/2023

AREA: ASSISTENZA SETTORE: SERVIZI SOCIALI

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETRMINA** **NUMERO** **288**

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

Funzione

ALBERTO MARINO

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

Martina Patrone

Monica Garabello



Firma Segretario Generale

ALBERTO dot. MARINO
Segretario Comunale