



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 3 DEL 16/11/2023
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 16 Novembre 2023 alle ore 12.15 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 2° quadrimestre 2023.

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

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

Fine lavori ore 12,20.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO 

Monica GARABELLO 

Martina PATRONE 





VERBALE NR. 4 DEL 23 NOVEMBRE 2023
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 23 Novembre 2023 alle ore 8.30 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.

Richiamato il verbale nr. 3 del 16/11/2023. Dato atto che nella precedente seduta è stata sorteggiata l'Area Polizia Municipale quale area oggetto di controllo.

Dato atto che nel periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023 l'Area Polizia Municipale ha predisposto nr. 23 determinazioni e nr. 37 atti autorizzativi e che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione occorre effettuare il controllo sul 2% degli atti effettuati nel periodo considerato, si rileva che il 2% di 23 è pari a 0,46 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo mentre il 2% di 37 è pari a 0,74 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 23 determine l'atto sorteggiato risulta essere l'8° assunto nel periodo di riferimento mentre per l'atto autorizzativo, su n. 37 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere il 37°.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determina nr. 426 del 20/05/2023 avente come oggetto "Revisione verifica funzionalità apparati e revisione etilometro in dotazione alla Polizia Municipale - anno 2023. CIG: Z923B3BF02"
- Autorizzazione nr. 274/2023/T dell'08/08/2023 avente ad oggetto "Permesso di transito in Z.T.L."

Alle ore 9.00 la seduta si interrompe per riprendere alle ore 10.30.

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 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 2.1
		Data controllo: 23/11/2023

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA N. 426 DEL 20/05/2023 "REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITA' APPARATI E REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023. CIG: Z923B3BF02"

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: 23/11/2023

AREA: POLIZIA MUNICIPALE SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

ATTO ESAMINATO: TIPO DETRMINA NUMERO 426

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

Monica Garab
Alberto Marino



Firma Segretario Generale
ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

Alberto Marino

	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 2.2
		Data controllo: 23/11/2023

Vista la seguente documentazione:

AUTORIZZAZIONE N. 274/2023/T DEL 08/08/2023 "PERMESSO DI TRANSITO IN Z.T.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	L'atto non viene pubblicato in quanto non previsto
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	Trattasi di atto non avente implicanze di carattere economico

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°: 2.2

Data controllo: 23/11/2023

AREA: POLIZIA MUNICIPALE SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

ATTO ESAMINATO: TIPO AUTORIZZAZIONE NUMERO 274/2023/T

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

Flavia Capola
Antonella



Firma Segretario Generale

ALBERTO DONI MARINO
Segretario Comunale

Alberto Doni Marino