



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 5 DEL 22/02/2024
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 22 Febbraio 2024 alle ore 08.30 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, cultura, sviluppo informatico
9. Area Servizi Sociali

Si stabilisce di procedere al controllo degli atti relativamente al 3° quadrimestre 2023.

La commissione procede al sorteggio dell'Area che sarà oggetto di controllo. L'Area sorteggiata è l'Area Comunicazione, cultura, sviluppo informatico.

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

Fine lavori ore 8,35.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 6 DEL 26 FEBBRAIO 2024
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 26 Febbraio 2024 alle ore 9.45 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. 5 del 22/02/2024. Dato atto che nella precedente seduta è stata sorteggiata l'Area Comunicazione, cultura e sviluppo informatico quale area oggetto di controllo.

Dato atto che nel periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023 l'Area Comunicazione, cultura e sviluppo informatico ha predisposto nr. 46 determinazioni e nr. 17 atti di concessione 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 46 è pari a 0,92 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo mentre il 2% di 17 è pari a 0,34 arrotondato a 1 atto di concessione.

Per la individuazione delle determine e dell'atto autorizzativo si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 46 determine l'atto sorteggiato risulta essere il 17° assunto nel periodo di riferimento mentre per l'atto di concessione, su n. 17 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere l'8°.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determina nr. 823 del 20/10/2023 avente come oggetto "PROGETTO "SULLE ORME DI FRANCESCO" - BANNER E TOTEM PROMOZIONALI PER MOSTRE. CIG TOTEM: Z693CEBE11. CIG BANNER: Z4D3CEBE5D"
- Provvedimento di Concessione spazi di Palazzo di Città all'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte del 17/11/2023

Alle ore 9.00 la seduta si interrompe per riprendere alle ore 12.00.

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 12.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE

Martina Patrone



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 3.1
		Data controllo: 26/02/2024

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA N. 823 DEL 20/10/2023 "PROGETTO "SULLE ORME DI FRANCESCO" - BANNER E TOTEM PROMOZIONALI PER MOSTRE. CIG TOTEM: Z693CEBE11. CIG BANNER: Z4D3CEBE5D"

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°: 3.1

Data controllo: 26/02/2024

AREA: COMUNICAZIONE **SETTORE:** CULTURA

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETRMINA** NUMERO **823**

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 Garabello
Alberto Marino



Firma Segretario Generale

Alberto dott. MARINO
Segretario Comunale



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile

Controllo n°:

3.2

Data controllo:

26/02/2024

Vista la seguente documentazione:

CONCESSIONE SPAZI DEL PALAZZO DI CITTA'ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAIRO MONTENOTTE DEL 17/11/2023

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	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	

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°: 3.2

Data controllo: 26/02/2024

AREA: COMUNICAZIONE **SETTORE:** CULTURA

ATTO ESAMINATO: TIPO CONCESSIONE NUMERO ---

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 Garabello
Alberto Marino



Firma Segretario Generale
ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

Alberto Marino