



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 3 DEL 16/09/2024
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 16 Settembre 2024 alle ore 12.40 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 2° quadrimestre 2024.

La commissione procede al sorteggio dell'Area che sarà oggetto di controllo. L'Area sorteggiata è l'Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Ambiente.

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

Fine lavori ore 12,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE





VERBALE NR. 4 DEL 23 SETTEMBRE 2024
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 23 Settembre 2024 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. 3 del 16/09/2024 dal quale risulta che nella precedente seduta è stata sorteggiata Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Ambiente, quale area oggetto di controllo.

Dato atto che nel periodo dal 01/05/2024 al 31/08/2024 l'Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Ambiente ha predisposto nr. 98 determinazioni e nr. 14 autorizzazioni 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 98 è pari a 1,96 arrotondato a 2 determine oggetto di controllo, mentre il 2% di 14 è pari a 0,28 arrotondato a 1 autorizzazione.

Per l'individuazione delle determine e dell'atto autorizzativo dirigenziale si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 98 determine gli atti sorteggiati risultano essere il nr. 27 el nr. 47 e per l'atto autorizzativo dirigenziale, su nr. 14 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere il nr. 3.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determina nr. 416 del 06/06/2024 avente come oggetto "Ulteriore fornitura di asfalto a freddo. Affidamento ed impegno di spesa alla Ditta Icosse Spa con sede in Paroldo (CN). CIG B1FFDA1D4D"
- Determina nr. 462 del 28/06/2024 avente come oggetto "CEA Cairo Montenotte - Sistema regionale di educazione ambientale - attività straordinarie bando regionale Liguria di cui alla DGR 385/2023 da attuare nell'anno 2023/24 - liquidazione attività svolte progetto Linea A: Promozione Economia Circolare - primo periodo, annualità 2023. CIG B2368DAEFC"
- Autorizzazione nr. 6 del 28/06/2024: "AUTORIZZAZIONE IN DEROGA D.P.C.M. 1.3.1991 - L. 26.10.1995, N. 447 - L.R. 20.3.1998, n. 12, art. 13 - ABF - Festeggiamenti San Pietro"

Gli atti vengono esaminati dal Segretario Comunale, che necessitando di delucidazioni in merito ad essi da parte del Dirigente, rimanda il controllo a una seduta successiva.

Fine lavori ore 10.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Alberto
Dot. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Monica Garabello

Martina PATRONE

Martina Patrone





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 5 DEL 30 SETTEMBRE 2024
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 30 Settembre 2024 alle ore 11.00 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.

Richiamati i verbali nr. 3 del 16/09/2024 e nr. 4 del 23/09/2024 dai quali risulta che:

- è stata sorteggiata Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Ambiente, quale area oggetto di controllo;
- sono individuati i seguenti atti:
 - Determina nr. 416 del 06/06/2024 avente come oggetto "Ulteriore fornitura di asfalto a freddo. Affidamento ed impegno di spesa alla Ditta Icosè Spa con sede in Paroldo (CN). CIG B1FFDA1D4D"
 - Determina nr. 462 del 28/06/2024 avente come oggetto "CEA Cairo Montenotte - Sistema regionale di educazione ambientale - attività straordinarie bando regionale Liguria di cui alla DGR 385/2023 da attuare nell'anno 2023/24 - liquidazione attività svolte progetto Linea A: Promozione Economia Circolare - primo periodo, annualità 2023. CIG B2368DAEFC"
 - Autorizzazione nr. 6 del 28/06/2024: "AUTORIZZAZIONE IN DEROGA D.P.C.M. 1.3.1991 - L. 26.10.1995, N. 447 - L.R. 20.3.1998, n. 12, art. 13 - ABF - Festeggiamenti San Pietro"

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, 100 e 88,89.

Fine lavori ore 11.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE





Vista la seguente documentazione:

Determina nr. 416 del 06/06/2024: "Ulteriore fornitura di asfalto a freddo. Affidamento ed impegno di spesa alla Ditta Icosse Spa con sede in Paroldo (CN). CIG B1FFDA1D4D"

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°: 2.1
			Data controllo: 23/09/2024

AREA:	TECNICA	SETTORE:	MANUTENTIVO - LL.PP. - AMBIENTE
--------------	----------------	-----------------	--

ATTO ESAMINATO:	TIPO	DETERMINA	NUMERO	416
------------------------	-------------	------------------	---------------	------------

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

.....

.....

Garabola

.....

.....



Firma Segretario Generale
Segretario Comunale

[Handwritten signature]

.....

	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	2.3
		Data controllo:	23/09/2024

Vista la seguente documentazione:

Autorizzazione nr. 6 del 28/06/2024: "AUTORIZZAZIONE IN DEROGA D.P.C.M. 1.3.1991 - L. 26.10.1995, N. 447 - L.R. 20.3.1998, n. 12, art. 13 - ABF -Festeggiamenti San Pietro"

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?	Nc	Mancata pubblicazione sezione trasparenza
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
8	1	0	88,89

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°: 2.3

Data controllo: 23/09/2024

AREA: TECNICA SETTORE: MANUTENTIVO - LL.PP. - AMBIENTE

ATTO ESAMINATO: TIPO AUTORIZZAZIONE NUMERO 6

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

8

1

0

88,89

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

.....



Firma Segretario Generale

ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

.....



Vista la seguente documentazione:

Determina nr. 462 del 28/06/2024: "CEA Cairo Montenotte - Sistema regionale di educazione ambientale - attività straordinarie bando regionale Liguria di cui alla DGR 385/2023 da attuare nell'anno 2023/24 - liquidazione attività svolte progetto Linea A: Promozione Economia Circolare - primo periodo, annualità 2023. CIG B2368DAEFC"

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°: 2.2

Data controllo: 23/09/2024

AREA: TECNICA SETTORE: MANUTENTIVO - LL.PP. - AMBIENTE

ATTO ESAMINATO: TIPO DETERMINA NUMERO 462

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

.....

.....

Garabello Monica

.....

.....



Firma Segretario Generale
ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

Alberto Marino