



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 1 DEL 19/10/2022
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 19 ottobre 2022 alle ore 11.50 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 1° e al 2° quadrimestre 2022.

La commissione procede al sorteggio delle Aree che saranno oggetto di controllo. Le Aree sorteggiate sono la Polizia Municipale per il 1° quadrimestre 2022 e l'Area Finanziaria per il 2° quadrimestre 2022.

Nel periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022, la Polizia Municipale ha predisposto nr. 31 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 31 è pari a 0,62 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 31 determine l'atto sorteggiato risultano essere il 15° atto assunto nel periodo di riferimento. A seguito di verifiche si individua la seguente determina:

- nr. 113 del 08/02/2022 avente come oggetto "ACQUISTO SOFTWARE HARDWARE PER I DISPOSITIVI MOBILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZC7351EF60".

Viene stabilito di eseguire il controllo nella prossima seduta.

Per quanto concerne l'Area Finanziaria viene stabilito di non procedere al controllo degli atti relativi causa conflitto di interesse.

Fine lavori ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Avv. Andrea MARENCO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 2 DEL 21/10/2022
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 21 ottobre 2022 alle ore 10.30 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.

Richiamato il verbale nr. 1 del 19/10/2022. Dato atto che nella precedente seduta era stata sorteggiata l'Area Polizia Municipale quale area oggetto di controllo e che era stata individuata la determina 113 dell'08/02/2022 avente ad oggetto "Acquisto software hardware per i dispositivi mobili della Polizia Municipale".

L'atto viene esaminato dal Vice Segretario Comunale e dal controllo effettuato viene compilato il rapporto allegato al presente verbale, facente parte integrante e sostanziale del medesimo, con il punteggio di 100.

Fine lavori ore 10.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Avv. Andrea MARENCO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	1
		Data controllo:	19/10/2022

Vista la seguente documentazione:

Determinazione nr. 113 dell'08/02/2022 - ACQUISTO SOFTWARE HARDWARE PER I DISPOSITIVI MOBILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZC7351EF60

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'

[illegible]



Città di
CAIRO
Montenotte

COMANDO POLIZIA LOCALE

Corso Dante Alighieri n. 112
Telefono 019 507077
Email poliziamunicipale@comunecairo.it
PEC: protocollo@pec.comunecairo.it
Partita I.V.A. 00334690096

Area Vigilanza Urbana Sezione Polizia Municipale

DETERMINAZIONE NR. 43 DEL - 8 FEB. 2022

OGGETTO: Acquisto software hardware per i dispositivi mobili della Polizia Municipale

CIG: ZC7351EF60

IL RESPONSABILE DELL'AREA
IL COMANDANTE UBALDO MORETTI

VERIFICATO che si rende necessario procedere ad implementare le funzionalità mobile del programma concilia al fine di poter utilizzare appieno le potenzialità del medesimo;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta C&C Sistemi Via nazionale 73 18100 Imperia IM partita IVA 00977740083 concessionaria per la zona della Maggioli S.p.A., fornitore abituale dell'Ente di comprovata esperienza ed affidabilità, per la fornitura dell'interfacciamento con il software in uso consistente l'accesso istantaneo alle banche dati in uso al comando anche in mobilità e formazione pratica di utilizzo per euro 2135,00 IVA compresa una tantum senza futuri costi di abbonamento;

PRESO ATTO che gli strumenti a disposizione degli operatori devono essere aggiornati e resi idonei a fornire l'adeguato supporto operativo che l'attività necessita, e quindi si ritiene più che opportuno provvedere ad acquisire quanto sopra;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;

DATO ATTO che la predetta spesa è prevista e disponibile nel bilancio annuale di previsione 2022 del corrente esercizio finanziario, affidata alla gestione dello scrivente responsabile;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, di dover provvedere ad assumere impegno di spesa;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- Il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022, deliberazione del C.C. n. 74 del 29/12/2021 esecutiva
- Il Piano Esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2022;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Decreto Dirigenziale protocollo nr.14107/21 del 30/06/2021 con il quale - ai sensi degli artt. 107 e 109, del D. Lg. 18 agosto 2000 nr. 267 e del CCNL, per la parte disciplinante gli incarichi di posizione organizzativa - è stato decretato il conferimento della posizione organizzativa della Struttura Operativa Servizio di Polizia Locale - Protezione Civile;

DETERMINA

DI ASSUMERE impegno di spesa di € 2135,00 IVA 22% compresa, con imputazione al capitolo 03011258 come da previsione di Bilancio 2022 e del Piano Esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2022 su cui è accertata la disponibilità necessaria, ai sensi del disposto di cui al D. Lgs 118/2011, in riferimento all'odierno si indicano i seguenti elementi:

- a) Ragione del debito: acquisizione software Concilia View licenze aggiuntive e formazione pratica di utilizzo;
- b) somma da pagare: €.2135,00 con oneri IVA compresi;
- c) soggetto creditore: C&C Sistemi Via nazionale 73 18100 Imperia IM partita IVA 00977740083;
- d) Scadenza credito: anno 2022

DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267;

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.

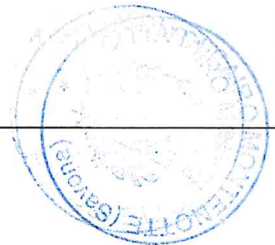
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Ubaldo Moretti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 9 FEB. 2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

Cairo Montenotte, lì 9 FEB. 2022

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI



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

Determinazione nr 113 del 8/2/2022

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO

Vista la determinazione rubricata in oggetto si rilascia visto di regolarità contabile.
La spesa di Euro 2.135,00 trova imputazione sull'impegno nr 505/2022.

Cairo Montenotte, li 9/2/2022

Il Dirigente Settore Finanziario
Andrea Marengo

