Città di
CAIRO
Montenotte

Cairo Montenotte, 28/05/2025

AL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALL'AREA FINANZIARIA

ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Oggetto: Controllo regolarità amministrativa contabile 1° quadrimestre 2025.

- Determina nr. 227 del 24/03/2025
- Autorizzazione inumazione RS 31/2025
- Autorizzazione tumulazione RS 46/2025

Si trasmette l'esito del controllo di regolarità amministrativa relativo al 1° quadrimestre 2025, ai sensi del "Regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo sulla regolarità amministrativa e gestionale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/2013, e delle relative disposizioni di attuazione, approvate con deliberazione di Giunta Comunale. 44 del 09/04/2013.

Distinti saluti.

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino ALBERTO

Palazzo Sandro Pertini – Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte – Savona
C.F. e P.IVA: 00334690096
Tel. 019/50701
e-mail: protocollo@comunecairo.it
Sito Web: www.comunecairomontenotte.it

Città di CAIRO Montenotte	**Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile**	Controllo n°:	1.1
		Data controllo:	28/05/2025

Vista la seguente documentazione:

Determina nr. 227 del 24/03/2025 ad oggetto "Acquisto bandiere da esterno per uso istituzionale"

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°:	1.1
		Data controllo:	28/05/2025

AREA:	**FINANZIARIA**	**SETTORE:**	**FINANZIARIO**		
ATTO ESAMINATO:	TIPO	**DETERMINA**	NUMERO	**227/2025**	

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

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)

Firma Segretario Generale

ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

Città di CAIRO Montenotte	**Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile**	Controllo n°:	1.2
		Data controllo:	28/05/2025

Vista la seguente documentazione:

Autorizzazione inumazione RS 31/2025

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	CONTIENE DATI SENSIBILI NON NECESSARIAMENTE PUBBLICABILI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN QUANTO NON ESISTE UNA SOTTOSEZIONE DEDICATA
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°:	1.2
		Data controllo:	28/05/2025

AREA:	**FINANZIARIA**	**SETTORE:**	**FINANZIARIO**		
ATTO ESAMINATO:	TIPO	**AUTORIZZAZIONE**	NUMERO	**RS 31/2025**	

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

Il Segretario Generale
ALBERTO dott. MARINO
Segretario Comunale

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)

Città di CAIRO Montenotte	**Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile**	Controllo n°:	1.3
		Data controllo:	28/05/2025

Vista la seguente documentazione:

Autorizzazione tumulazione RS 46/2025

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	CONTIENE DATI SENSIBILI NON NECESSARIAMENTE PUBBLICABILI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN QUANTO NON ESISTE UNA SOTTOSEZIONE DEDICATA
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:	28/05/2025

AREA:	**FINANZIARIA**	**SETTORE:**	**FINANZIARIO**		
ATTO ESAMINATO:	TIPO	**AUTORIZZAZIONE**	NUMERO	**RS 46/2025**	

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

Firma del dott. ALBERTO MARINO
Segretario Comunale

Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 1 DEL 12/05/2025
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 12 Maggio 2025 alle ore 9.00 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.

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 1° quadrimestre 2025.

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

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

Fine lavori ore 9.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)

Palazzo Sandro Pertini - Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte - Savona
C.F. P.IVA: 00334690096
Tel. 019/507071
e-mail: protocollo@comunecairo.it
Sito Web: www.comunecairomontenotte.it

Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 2 DEL 26 MAGGIO 2025
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 26 Maggio 2025 alle ore 9.00 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 12/05/2025 dal quale risulta che è stata sorteggiata l'Area Finanziaria quale area oggetto di controllo.

Dato atto che nel periodo dal 01/01/2025 al 30/04/2025 l'Area Finanziaria ha predisposto nr. 45 determinazioni e nr. 81 autorizzazioni/concessioni 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 45 è pari a 0,9 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo, mentre il 2% di 81 è pari a 1,62 arrotondato a 2 autorizzazioni.

Per l'individuazione della determina e degli atti autorizzativi dirigenziali si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 45 determine l'atto sorteggiato risulta essere il nr. 32 e per gli atti autorizzativi dirigenziali, su nr. 81 provvedimenti, gli atti sorteggiati risultano essere il nr. 37 e il nr. 53.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determina nr. 227 del 24/03/2025 ad oggetto "Acquisto bandiere da esterno per uso istituzionale"
- Autorizzazione inumazione RS 31/2025
- Autorizzazione tumulazione RS 46/2025

Si chiede pertanto di produrre copia degli atti autorizzativa al Dirigente e si rimanda il controllo a una seduta successiva.

Fine lavori ore 9.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino A. BERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)

Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 3 DEL 28 MAGGIO 2025
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 28 Maggio 2025 alle ore 9.10 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. 1 del 12/05/2025 e nr. 2 del 26/05/2025 dai quali risulta che:

- è stata sorteggiata Area Finanziaria quale area oggetto di controllo;
- sono individuati i seguenti atti:
  - Determina nr. 227 del 24/03/2025 ad oggetto "Acquisto bandiere da esterno per uso istituzionale"
  - Autorizzazione inumazione RS 31/2025
  - Autorizzazione tumulazione RS 46/2025;

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 9.35.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE (Savona)