



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 24 DEL 15/01/2020
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 15 gennaio 2020 alle ore 9.45 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- GARABELLO MONICA – Testimone

si procede all'esecuzione della prima fase del procedimento di controllo di 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, si individuano 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 sui seguenti atti amministrativi:

- Determine
- Concessioni e autorizzazioni.

Si procede al sorteggio dell'Area che sarà oggetto di controllo. L'Area sorteggiata è l'Area Comunicazione.

Si stabilisce di richiedere all'Area sorteggiata l'elenco degli atti di natura concessoria e autorizzativa relativamente all'ultimo quadrimestre 2019 al fine del successivo sorteggio del 2%, come stabilito dall'art. 3 del Regolamento di attuazione.

Viene stabilito di eseguire il controllo nella prossima seduta fissata per il giorno 17 gennaio 2020.

Fine lavori ore 9.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Nadia CHINELLI

Monica GARABELLO





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 25 DEL 17/01/2020
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 17 gennaio 2020 alle ore 10.45 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- GARABELLO MONICA – Testimone

si procede all'esecuzione della seconda fase del procedimento di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente.

Richiamato il verbale nr. 24 del 15/01/2020 e dato atto che era stata sorteggiata l'Area Comunicazione quale area oggetto di controllo.

Nel periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 42 determine e nr. 17 concessioni/autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione occorre effettuare il controllo sul 2% degli atti del periodo considerato. Conseguentemente:

- il 2% di 42 è pari a 0,84 arrotondato a una determina oggetto di controllo
- il 2% di 17 è pari a 0,34 arrotondato a un atto di concessione/autorizzazione.

Per la individuazione degli atti soggetti al controllo si utilizza il Generatore lista di numeri casuali di cui al sito web Blia.it. Il sorteggio ha il seguente risultato:

- su 42 determine viene sorteggiato il 35° atto assunto nel periodo di riferimento
- su 17 atti di concessione/autorizzazione viene sorteggiato il 1° atto assunto nel periodo di riferimento.

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 848 del 28/11/2019 avente ad oggetto "Acquisto bandierine con stemma del Comune – RDO – SMART CIG: Z392A8F8FB"
- Atto Prot. 20295 del 07/09/2019 avente ad oggetto "Concessione spazi del Palazzo di Città".

Gli atti vengono esaminati dal Segretario Generale e dal controllo effettuato vengono compilati i rapporti allegati al presente verbale, facenti parte integrante e sostanziale del medesimo, con i punteggi di 100 per la determina nr. 848/2019 e 100 per la concessione Prot. 20295/2019.

Fine lavori ore 11.15.

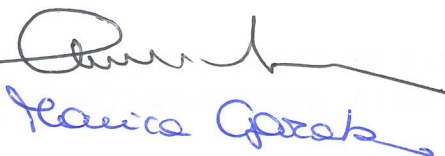
Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Nadia CHINELLI

Monica GARABELLO



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	21
		Data controllo:	17/01/2020

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 848 DEL 28/11/2019 "ACQUISTO BANDIERINE CON STEMMA DEL COMUNE - RDO - SMART CIG Z392A8F8FB"

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 contiene dati personali o sensibili
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	Non vi sono allegati
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 AZZERAVA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'

		Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile		Controllo n°: 21	
				Data controllo: 17/01/2020	
AREA:	FINANZIARIA	SETTORE:	COMUNICAZIONE		
ATTO ESAMINATO:	TIPO	DETERMINA	NUMERO	848	
Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013					
TROMBETTA ANTONELLA			ESECUTORE DEL CONTROLLO		
CHINELLI NADIA			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 Segretario Generale		
			IL SEGRETARIO GENERALE		
			Dott.ssa Antonella TROMBETTA		



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile

Controllo n°:

21

Data controllo:

17/01/2020

Vista la seguente documentazione:

Atto Prot. 20295 del 07/09/2019 avente oggetto: "CONCESSIONE SPAZI DEL PALAZZO DI CITTA'"

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 è soggetto a obbligo di pubblicazione
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	Non vi sono allegati
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 AZZERAVA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'

[illegible]