



VERBALE NR. 26 DEL 28/05/2020
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 28 maggio 2020 alle ore 11.20 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- MORETTI IVANA – 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 Tecnico Manutentiva – LL.PP. – Ambiente.

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 30 maggio 2020.

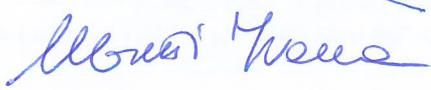
Fine lavori ore 11.22.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA 

Nadia CHINELLI 

Ivana MORETTI 



VERBALE NR. 27 DEL 30/05/2020
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 30 maggio 2020 alle ore 12.30 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- MORETTI IVANA – 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. 26 del 28/05/2020 e dato atto che era stata sorteggiata l'Area Tecnico Manutentiva – LL.PP. – Ambiente quale area oggetto di controllo.

Nel periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 129 determine e nr. 2 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 129 è pari a 2,58 arrotondato a tre determine oggetto di controllo
- il 2% di 2 è pari a 0,04 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 Bli.it. Il sorteggio ha il seguente risultato:

- su 129 determine vengono sorteggiati il 42°, il 110° e il 123° atto assunto nel periodo di riferimento
- su 2 atti di concessione/autorizzazione viene sorteggiato il 2° atto assunto nel periodo di riferimento.

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 157 del 17/02/2020 avente ad oggetto "IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL NUOVO APPLICATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE, PRESSO LA DITTA MEDIACONSULT SRL - CIG: Z9C2A7304B"
- Determina nr. 300 del 20/04/2020 avente ad oggetto "FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO FIORI E CONCIME PER PIANTUMAZIONE AIUOLE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - DITTA L'AGRICOLA DI RODINO GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIRO MONTENOTTE - CIG: Z0B2CBD493"
- Determina nr. 321 del 30/04/2020 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO A DITTA ECOERIDANIA S.P.A. DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI IN ABITAZIONI PRIVATE SOTTOPOSTE A MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 - CIG: Z8E2CD783A"

- Atto autorizzativo nr. 1/2020 avente ad oggetto “INGRESSO CANE RINUNCIATO AL CANILE COMUNALE”.

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 88,89 per la determina nr. 157/2020, 88,89 per la determina nr. 300/2020, 88,89 per la determina nr. 321/2020, 100 per l'autorizzazione nr. 1/2020.

Fine lavori ore 13.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA 

Nadia CHINELLI



Ivana MORETTI





Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 321 DEL 30/04/2020 "AFFIDAMENTO A DITTA ECOERIDANIA S.P.A. DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI IN ABITAZIONI PRIVATE SOTTOPOSTE A MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 - CIG: Z8E2CD783A"

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?	OM	LA QUALITA' REDAZIONALE DELL'ATTO NON E' OTTIMALE
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
8	0	1	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 AZZERAZIONE - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile

Controllo n°:	22
Data controllo:	30/05/2020

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

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETERMINAZIONE** NUMERO **321**

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	
MORETTI IVANA		TESTIMONE	

RISULTATO:	Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE	8	0	1	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

<p>Firme partecipanti al controllo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		<p>Firma Segretario Generale</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---	--

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 300 DEL 20/04/2020 "FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO FIORI E CONCIME PER PIANTUMAZIONE AIUOLE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - DITTA L'AGRICOLA DI RODINO GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIRO MONTENOTTE - CIG: Z0B2CBD493"

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?	OM	IL RIFERIMENTO ALL'ART.16 DELLA LEGGE 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) NON E' CORRETTO
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
8	0	1	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 AZZERAZIONE - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'

 Città di CAIRO Montenotte	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 22
		Data controllo: 30/05/2020

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

ATTO ESAMINATO:	TIPO	DETERMINAZIONE	NUMERO	300
------------------------	-------------	-----------------------	---------------	------------

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

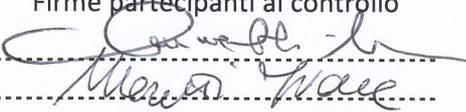
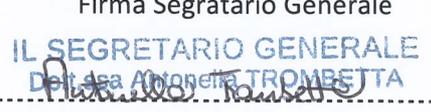
	Funzione
TROMBETTA ANTONELLA	ESECUTORE DEL CONTROLLO
CHINELLI NADIA	TESTIMONE
MORETTI IVANA	TESTIMONE

RISULTATO:	Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE	8	0	1	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 IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Antonella TROMBETTA 
	



Vista la seguente documentazione:

AUTORIZZAZIONE NR. 1 DEL 11/02/2020 AVENTE AD OGGETTO: "INGRESSO CANE RINUNCIATO AL CANILE COMUNALE".

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 E' SOGGETTO A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
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 AZZERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'

 Città di CAIRO Montenotte	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 22
		Data controllo: 30/05/2020

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

ATTO ESAMINATO:	TIPO	AUTORIZZAZIONE	NUMERO	1
------------------------	-------------	-----------------------	---------------	---

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

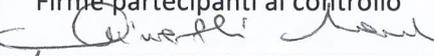
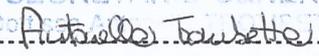
TROMBETTA ANTONELLA	ESECUTORE DEL CONTROLLO
CHINELLI NADIA	TESTIMONE
MORETTI IVANA	TESTIMONE

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 
---	--



Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 157 DEL 17/02/2020 "IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL NUOVO APPLICATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE, PRESSO LA DITTA MEDIACONSULT SRL - CIG: Z9C2A7304B"

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?	OM	L'ART. 18 DEL DPR 268/87 AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO RISULTA ABROGATO. TUTTAVIA, SI SEGNALE CHE L'AGROGAZIONE E' INTERVENUTA POCHI GIORNI PRIMA
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
8	0	1	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 AZZERAZIONE - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°: 22
Data controllo: 30/05/2020

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

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETERMINAZIONE** **NUMERO** **157**

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	
MORETTI IVANA		TESTIMONE	

RISULTATO:	Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale
				correttezza amministrativa contabile
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE	8	0	1	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

[Signature]

[Signature]



Firma Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella TROMBETTA

[Signature]