



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 30 DEL 15/01/2021
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 15 gennaio 2021 alle ore 07.35 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- PATRONE Martina – 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 Urbanistica - Edilizia Privata - Suap - Commercio.

Si stabilisce di richiedere all'Area sorteggiata l'elenco degli atti di natura concessoria e autorizzativa relativamente al terzo quadrimestre 2020 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 20 gennaio 2021.

Fine lavori ore 07.38.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA *Antonella Trombetta*

Nadia CHINELLI *Nadia Chinelli*

Martina PATRONE *Martina Patrone*





Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 31 DEL 20/01/2021
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 20 gennaio 2021 alle ore 08.50 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott.ssa TROMBETTA ANTONELLA – Segretario Generale – esecutore del controllo
- CHINELLI NADIA – Testimone
- PATRONE MARTINA – 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. 30 del 15/01/2021 e dato atto che era stata sorteggiata l'Area Urbanistica – Edilizia Privata – Suap - Commercio quale area oggetto di controllo.

Nel periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 7 determinazioni e nr. 54 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 7 è pari a 0,14 arrotondato a una determina oggetto di controllo
- il 2% di 54 è pari a 1,08 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 Bliia.it. Il sorteggio ha il seguente risultato:

- su 7 determinazioni viene sorteggiato il 7° atto assunto nel periodo di riferimento.
- su 54 atti di concessione/autorizzazione viene sorteggiato il 29° atto assunto nel periodo di riferimento,

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 915 del 30/12/2020 avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIV – CONSORZIO INTEGRATO DI VIA “IL CAMPANILE” – A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLE' E-COMMERCE”.
- Atto nr. 29 – Autorizzazione nr. 1/vettura per l'esercizio di autonoleggio con conducente – Sig.

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 l'Atto nr. 29 (Autorizzazione nr. 1) del 06/08/2020 e 100 per la determina nr. 915/2020.

Fine lavori ore 9.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA *Antonella Trombetta*

Nadia CHINELLI *Nadia Chinelli*

Martina PATRONE *Martina Patrone*



	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	22.7
		Data controllo:	20/01/2021

Vista la seguente documentazione:
 DETERMINA NR. 915 DEL 30/12/2020: "IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIV CONSORZIO INTEGRATO DI VIA "IL CAMPANILE" - A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLE'e-COMMERCE.

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 AZZERAZI - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°: 22.7

Data controllo: 20/01/2021

AREA: Urbanistica - Edilizia Privata - Suap - Commercio **SETTORE:** Commercio

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETERMINAZIONE** NUMERO **915**

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

PATRONE MARTINA

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

Antonio Melchione

Antonella Trombetta





Vista la seguente documentazione:

ATTO NR. 29 - Autorizzazione n. 1/vettura per l'esercizio di autonoleggio con conducente - Sig.

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 , TUTTAVIA SI INVITA AD EFFETTUARLA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY.
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	PUNTEGGIO
		9	100
		NC	OM
		0	0

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'

