



Città di
CAIRO
Montenotte

VERBALE NR. 32 DEL 05/05//2021
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 5 maggio 2021 alle ore 09.54 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 Finanziaria – Settore Entrate.

Si stabilisce di richiedere all'Area sorteggiata l'elenco degli atti di natura concessoria e autorizzativa relativamente al primo quadrimestre 2021 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 07 maggio 2021.

Fine lavori ore 09.55.

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. 33 DEL 07/05/2021
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 7 maggio 2021 alle ore 11.15 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. 32 del 05/05/2021 e dato atto che era stata sorteggiata l'Area Finanziaria – Settore Entrate quale area oggetto di controllo.

Nel periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 5 determinazioni e nr. 62 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 5 è pari a 0,1 arrotondato a una determina oggetto di controllo
- il 2% di 62 è pari a 1,24 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 5 determinazioni viene sorteggiato il 3° atto assunto nel periodo di riferimento.
- su 62 atti di concessione/autorizzazione viene sorteggiato il 35° atto tra le concessioni, assunto nel periodo di riferimento.

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 164 del 03/03/2021 avente ad oggetto "RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021";
- Concessione nr. 34-E/2021 – Occupazione temporanea di suolo pubblico – Impresa edile K.E. – Strada Carretto.

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. 164/2021 del 03/03/2021 e di 100 per la Concessione nr. 34-E/2021 del 23/04/2021.

Fine lavori ore 12.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA *Antonella Trombetta*

Nadia CHINELLI *Nadia Chinelli*

Martina PATRONE *Martina Patrone*



	Reporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°:	22.9
		Data controllo:	07/05/2021

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 164 DEL 03/03/2021: "RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021".

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



Città di
CAIRO
Montenotte

Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile

Controllo n°: 22.9

Data controllo: 07/05/2021

AREA: Finanziaria **SETTORE:** Entrate

ATTO ESAMINATO: TIPO **DETERMINAZIONE** NUMERO **164**

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 emesso 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



[Signature]

	Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile	Controllo n°: 22.10
		Data controllo: 07/05/2021

Vista la seguente documentazione:

CONCESSIONE NR. 34-E/2021 - Occupazione temporanea di suolo pubblico - Impresa edile K.E. - Strada Carretto

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 PER ATTI DEL GENERE DI QUELLO IN ESAME, COMPATIBILMENTE CON I CARICHI DI LAVORO ASSEGNATI
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	L'ALLEGATO E' TRACCIATO NEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
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 amministrativa contabile

Controllo n°: 22.10

Data controllo: 07/05/2021

AREA: Finanziaria **SETTORE:** Entrate

ATTO ESAMINATO: TIPO **CONCESSIONE** NUMERO **34-E/2021**

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 emesso 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

Chinelli Nadia
Martina Patrone

Antonella Trombetta

