



VERBALE NR. 34 DEL 08/09/2021  
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 8 settembre 2021 alle ore 9.54 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 Comunicazione.

Si stabilisce di richiedere all'Area sorteggiata l'elenco degli atti di natura concessoria e autorizzativa relativamente al secondo 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 17 settembre 2021.

Fine lavori ore 9.56.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA *Antonella Trombetta*

Nadia CHINELLI *Nadia Chinelli*

Martina PATRONE *Martina Patrone*





VERBALE NR. 35 DEL 17/09/2021  
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 17 settembre 2021 alle ore 8.26 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. 34 del 08/09/2021 e dato atto che era stata sorteggiata l'Area Finanziaria – Settore Comunicazione quale area oggetto di controllo.

Nel periodo dal 01/05/2021 al 31/08/2021, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 8 determinazioni e nr. 1 concessione/autorizzazione.

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

- il 2% di 8 è pari a 0,16 arrotondato a una determina oggetto di controllo
- il 2% di 1 è pari a 0,02 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 8 determinazioni viene sorteggiato il 4° atto assunto nel periodo di riferimento.

Si ribadisce che il numero degli atti di concessione/autorizzazione è pari a 1.

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 354 del 19/05/2021 avente ad oggetto “Manutenzione Servizi Telematici per il cittadino”.
- Concessione del 08/06/2021, Rif. Prot. N. 12194 del 04/06/2021 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. 354 del 19/05/2021 e di 100 per la Concessione del 08/06/2021, Rif. Prot. N. 12194 del 04/06/2021.

Fine lavori ore 9.05.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA *Antonella Trombetta*

Nadia CHINELLI *Nadia Chinelli*

Martina PATRONE *Martina Patrone*





Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 354 DEL 19/05/2021: "Manutenzione Servizi Telematici per il cittadino".

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 (*)	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari?	OK	
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.?	OK	
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	
6	<b>AFFIDABILITA':</b> 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	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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°: 22.11

Data controllo: 17/09/2021

**AREA:** Finanziaria

**SETTORE:** Comunicazione

**ATTO ESAMINATO:**

TIPO

DETERMINAZIONE

NUMERO

354

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

.....  
*Martina Patrone*  
 .....



.....  
*Antonella Trombetta*  
 .....

	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile</b>	Controllo n°: 22.12
		Data controllo: 17/09/2021

Vista la seguente documentazione:

CONCESSIONE DEL 08/06/2021 RIF. PROT. N. 12194 DEL 04/06/2021 - Concessione spazi del Palazzo di Città.

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 (*)	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari?	OK	
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.?	OK	
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	
6	<b>AFFIDABILITA':</b> 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	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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'

