



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

VERBALE NR. 23 DEL 12/12/2019  
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Oggi 12 dicembre 2019 alle ore 8.15 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 del 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.

Nel periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019, l'Area sorteggiata ha predisposto nr. 42 determine e nr. 28 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 28 è pari a 0,56 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 42 determine viene sorteggiato il 12° atto assunto nel periodo di riferimento

- su 28 atti di concessione/autorizzazione viene sorteggiato il 21° atto assunto nel periodo di riferimento.

La Signora Chinelli Nadia per altre incombenze connesse all'attività lavorativa si allontana dalla seduta per 20 minuti, dopo che è stato eseguito il sorteggio.

A seguito di verifiche si individuano:

- Determina nr. 486 del 17/06/2019 avente come oggetto "Resistenza dinanzi al TAR Liguria avverso ricorso Ferraro Roberta e Federazione Italiana Tabaccai. Incarico di patrocinio legale all'Avv. Paolo Nolasco. CIG Z9F28DA465"
- Scrittura Privata Rep. 621 del 30/08/2019 avente come oggetto "Contratto concessione loculo nr. 145, loculi lato sud, fila 4, 1° piano, CCN 3° lotto, Cimitero Capoluogo".

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. 486/2019 e 100 per la concessione Rep. 621/2019.

Fine lavori ore 9.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I presenti

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

Nadia CHINELLI

Monica GARABELLO





Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile**

Controllo n°: 20

Data controllo: 12/12/2019

Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 486 DEL 17/06/2019: "RESISTENZA DINANZI AL TAR LIGURIA AVVERSO RICORSO FERRARO ROBERTA E FEDERAZIONE ITALIANATABACCAI. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. PAOLO NOLASCO. CIG: Z9F28DA465"

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?	OM	I dati riferiti ai soggetti che hanno proposto ricorso non sono stati oscurati
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
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 AZZERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'**



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile**

Controllo n°: 20

Data controllo: 12/12/2019

**AREA:** FINANZIARIA **SETTORE:** AFFARI LEGALI

**ATTO ESAMINATO:** TIPO DETERMINA NUMERO **486**

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

GARABELLO MONICA

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

*Chinelli Nadia*  
-----  
*Garabello Monica*  
-----  
-----  
-----  
-----



Firma Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Antonella TROMBETTA  
*Antonella Trombetta*



Vista la seguente documentazione:

CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO NR 145, LOCULI LATO SUD, FILA 4, 1° PIANO, CCN 3° LOTTO, CIMITERO CAPOLUOGO REP. N. 621 DEL 30/08/2019

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 è stato pubblicato in forma sintetica (in elenco) in Amministrazione Trasparente
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 amministrativa contabile**

Controllo n°: 20

Data controllo: 12/12/2019

**AREA:** FINANZIARIA **SETTORE:** SERVIZIO CIMITERIALE

**ATTO ESAMINATO:** TIPO CONCESSIONE CIMITERIALE **NUMERO** REP. 621

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

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

*Antonella Trombetta*

*Monica Garabello*



Firma Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Antonella TROMBETTA

*Antonella Trombetta*