



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

VERBALE NR. 1 DEL 13/05/2024  
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 13 Maggio 2024 alle ore 16.05 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott. MARINO ALBERTO – Segretario Comunale – esecutore del controllo
- GARABELLO MONICA – Testimone
- PATRONE MARTINA – Testimone

si procede all'esecuzione del controllo 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, la Commissione individua 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, cultura, sviluppo informatico
9. Area Servizi Sociali

Si stabilisce di procedere al controllo degli atti relativamente al 1° quadrimestre 2024.

La commissione procede al sorteggio dell'Area che sarà oggetto di controllo. L'Area sorteggiata è l'Area Urbanistica - Edilizia Privata - Suap -- Commercio.

Viene stabilito di eseguire il sorteggio degli atti e relativo controllo nella prossima seduta.

Fine lavori ore 16,10.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO   
Monica GARABELLO   
Martina PATRONE 





VERBALE NR. 2 DEL 16 MAGGIO 2024  
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Oggi 16 Maggio 2024 alle ore 10.00 negli uffici comunali di Cairo Montenotte alla presenza dei Signori:

- Dott. MARINO ALBERTO – Segretario Comunale – esecutore del controllo
- GARABELLO MONICA – Testimone
- PATRONE MARTINA – Testimone

si procede all'esecuzione del controllo regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente.

Richiamato il verbale nr. 1 del 13/05/2024 dal quale risulta che nella precedente seduta è stata sorteggiata Area Urbanistica - Edilizia Privata - Suap - Commercio, quale area oggetto di controllo.

Dato atto che nel periodo dal 01/01/2024 al 30/04/2024 l'Area Urbanistica - Edilizia Privata - Suap - Commercio ha predisposto nr. 2 determinazioni, nr. 8 permessi e nr. 17 atti di autorizzazione/ordinanze che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione occorre effettuare il controllo sul 2% degli atti effettuati nel periodo considerato, si rileva che il 2% di 2 è pari a 0,04 arrotondato a 1 determina oggetto di controllo, il 2% di 8 è pari a 0,16 arrotondato a 1 permesso mentre il 2% di 17 è pari a 0,34 arrotondato a 1 atto di autorizzazione/ordinanza.

Per l'individuazione delle determine, del permesso e dell'atto autorizzativo/ordinanza dirigenziale si utilizza il programma informatico di cui al sito random.org. Effettuando il sorteggio su 2 determine l'atto sorteggiato risulta essere il nr. 2, per il permesso, su n. 8 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere il nr. 8 e per l'atto autorizzativo/ordinanza dirigenziale, su nr. 17 provvedimenti, l'atto sorteggiato risulta essere il nr. 2.

A seguito di verifiche si individuano i seguenti atti:

- Determina nr. 205 del 12/03/2024 avente come oggetto "Impegno di spesa per la partecipazione al corso di approfondimento sul SUAP in materia di AUA ad oggetto "i contenuti dell'autorizzazione unica ambientale, le procedure di rilascio e di rinnovo. L'entrata in gioco delle emissioni odorigene" - formazione live a distanza in data 14 marzo 2024. cig: B0C40879C4".
- Permesso di costruire nr. 8-P/2024 del 12/04/2024 avente ad oggetto "Realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'ampliamento di tettoia esistente in adiacenza ad edificio di civile abitazione".
- Ordinanza di decadenza nr. 2 del 07/02/2024 avente ad oggetto "Ordinanza di chiusura e decadenza dell'autorizzazione n. 174/2002 per l'esercizio in media struttura di vendita sita in Cairo Montenotte, corso brigate partigiane 13/a. Grancasa s.p.a. – p.i. 09831950150".

Alle ore 10.10 la seduta si interrompe per riprendere alle ore 11.30.

Gli atti vengono esaminati dal Segretario Comunale e dal controllo effettuato vengono

compilati i rapporti allegati al presente verbale, facenti parte integrante e sostanziale del medesimo, con il punteggio di 100.

Fine lavori ore 11.35.

Letto, approvato e sottoscritto.

I membri

Dott. Marino ALBERTO

Monica GARABELLO

Martina PATRONE



	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile</b>	Controllo n°: 1.2
		Data controllo: 16/05/2024

Vista la seguente documentazione:

DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL SUAP IN MATERIA DI AUA AD OGGETTO "I CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, LE PROCEDURE DI RILASCIO E DI RINNOVO. L'ENTRATA IN GIOCO DELLE EMISSIONI ODORIGENE" - FORMAZIONE LIVE A DISTANZA IN DATA 14 MARZO 2024. CIG: B0C40879C4

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	
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	
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°: 1.2

Data controllo: 16/05/2024

**AREA: TECNICA SETTORE: SUAP**

**ATTO ESAMINATO: TIPO DETERMINA NUMERO 205**

Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

Funzione

ALBERTO MARINO

ESECUTORE DEL CONTROLLO

PATRONE MARTINA

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

*Alberto Marino*

*Patrone Martina*

.....

.....

.....

.....



Firma Segretario Generale  
Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*



Vista la seguente documentazione:

ORDINANZA DIRIGENZIALE: ORDINANZA DI CHIUSURA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 174/2002 PER L'ESERCIZIO IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA SITA IN CAIRO MONTENOTTE, CORSO BRIGATE PARTIGIANE 13/A. GRANCASA S.P.A. – P.I. 09831950150

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	
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	
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 <b>CAIRO</b> Montenotte	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativo contabile</b>			Controllo n°:	1.3
				Data controllo:	16/05/2024

<b>AREA:</b>	<b>TECNICA</b>	<b>SETTORE:</b>	<b>SUAP</b>		
--------------	----------------	-----------------	-------------	--	--

<b>ATTO ESAMINATO:</b>	<b>TIPO</b>	<b>ORDINANZA DIRIGENZIALE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>2</b>	
------------------------	-------------	-------------------------------	---------------	----------	--

Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

Funzione

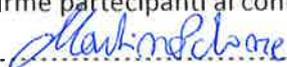
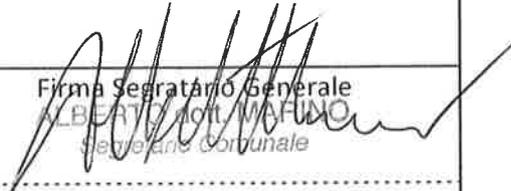
ALBERTO MARINO	ESECUTORE DEL CONTROLLO
PATRONE MARTINA	TESTIMONE
GARABELLO MONICA	TESTIMONE

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   _____ _____ _____ _____		Firma Segretario Generale ALBERTO MARINO Segretario Comunale  _____
---	---	---

Vista la seguente documentazione:

PERMESSO DI COSTRUIRE: Realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'ampliamento di tettoia esistente in adiacenza ad edificio di civile abitazione

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	
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	
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 <b>CAIRO</b> Montenotte	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile</b>		Controllo n°: 1.1
			Data controllo: 16/05/2024

<b>AREA:</b>	<b>TECNICA</b>	<b>SETTORE:</b>	<b>EDILIZIA PRIVATA</b>
--------------	----------------	-----------------	-------------------------

<b>ATTO ESAMINATO:</b>	<b>TIPO</b>	<b>PERMESSO DI COSTRUIRE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>8-P/2024</b>
------------------------	-------------	------------------------------	---------------	-----------------

Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

Funzione

ALBERTO MARINO	ESECUTORE DEL CONTROLLO
PATRONE MARTINA	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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Firma Segretario Generale  
 ALBERTO MARINO  
 Segretario Comunale

\_\_\_\_\_