



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune di Cortemaggiore (art. 8 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni)

I ° trimestre 2021

Controllo n. 1 in data 19 aprile 2021 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,30 presenti:

- Dott.ssa Rosa **Regondi** – Segretario Comunale
- Dott.ssa Clara **Ghizzoni** - Responsabile Servizio Economico Finanziario
- Geom Massimo **Gaudenzi** - Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica -Edilizia privata
- Dott.ssa Federica **Parma**– Responsabile Servizio per i Nuclei familiari.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili di Servizio del 04/02/2021 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente per l'anno 2021.

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel I° trimestre 2021 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

I° trimestre 2021

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 73 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
73	7

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato I° trimestre 2021 è di 73 e dunque il numero



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 7;

- Tenuto conto che si intende garantire, come stabilito nell'art. 10 del Regolamento, che gli atti amministrativi di tutti i servizi siano sottoposti a controllo, si provvederà all'estrazione di 7 determinazioni (includendone almeno una per ogni responsabile);
- Poiché non esiste alcuna numerazione di settore, nel sorteggio verrà presa in considerazione la numerazione generale;

Si stabilisce di procedere alla prima estrazione di 7 determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utli/casuali/index.php>.

Si stabilisce inoltre che nel caso il campione estratto non contenga almeno un atto per ogni settore, verrà eliminata l'ultima determina estratta e ripetuta l'estrazione fino a contenere un atto per ogni responsabile di servizio.

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Servizio Manutenzioni	5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021.
Servizio Affari del personale	16	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE 'L'ANALISI DEL CEDOLINO PAGA' PUBLIKA SRL PARTECIPANTE ORIETTA PARABOSCHI CIG ZCA3060941
Servizio Manutenzioni	24	MANUTENZIONE SISTEMA WIFI PUBBLICO - DITTA COMESER SRL IN ME.PA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - 2023. CIG. ZD83076A13
Servizio Manutenzioni	44	CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022-2023
Servizio Affari generali e Istituzionali Economico finanziario	52	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE BASSA VAL D'ARDA E FIUME PO
Servizio Per i nuclei familiari	67	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO SCOLASTICO (DOPOSCUOLA) PERIODO MARZO 2021/MAGGIO 2021 CIG 816026IC65
Servizio tributi	88	RIVERSAMENTO AL COMUNE DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

Contratti:

Preso atto che nel periodo:

- 1° trimestre non sono stati stipulati contratti di importo superiore a 10.000 Euro:

Contratti stipulati	Numero minimo di contratti da sottoporre a controllo (10%)
n. 0 contratto	//



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Ordinanze:

Preso atto che nel periodo considerato sono state emesse dai Responsabili dei Servizi ordinanze individuate e numerate nel registro delle Ordinanze:

1° trimestre:

Ordinanze emesse	Numero minimo di ordinanze da sottoporre a controllo (5%)
n. 5 ordinanze	0,25 arrotondato a 1

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 ordinanza rilasciata nel periodo interessato.

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici	corrispondente all'ordinanza n. 5 emessa il 12/02/2021

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo:

- 1° trimestre è stata rilasciata n. 1 autorizzazione paesaggistica e n. 3 autorizzazioni occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 1 autorizzazione paesaggistica rilasciata	1

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 autorizzazione paesaggistica rilasciata nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente all'autorizzazione paesaggistica 1 del 24/03/2021

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 3 autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	0,10 arrotondato a 1



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciata nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente all'autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. 3435 del 30/03/2021

Concessioni:

I° trimestre

Dato atto che il numero complessivo dei permessi di costruire rilasciati nel periodo considerato è di 0

Permessi di costruire	Numero minimo di permessi di costruire rilasciati da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 permessi di costruire	//

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 7;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 7 concessioni cimiteriali	0,35 arrotondato a 1

Viene inoltre sottoposta a controllo n. 1 concessione cimiteriale emessa nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria – affari generali	corrispondente alla concessione cimiteriale n. 528 di rep. del 20/01/2021

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 9

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 9 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,45 arrotondato a 1



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 certificato di destinazione urbanistica rilasciato nel periodo interessato.

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti al numero di certificati di destinazione urbanistica rilasciati e alla estrazione come segue:

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed edilizia privata	corrispondente al certificato di destinazione urbanistica richiesto in data 02/02/2021 prot. 1362

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 243;

Verbali di accertamento tributi	Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%)
n. 243 verbali di accertamento tributi	12

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, gli atti sorteggiati vengono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, con l'astensione di volta in volta del Responsabile titolare della determinazione oggetto del controllo.

Esito del controllo

L'esito del controllo, sugli atti sorteggiati, viene indicato nella check list allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale ed ha dato luogo alle seguenti risultanze:

a)	N. 23 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi
b)	N. 1 atti presenta non conformità che non costituiscono illegittimità ma che richiedono azioni correttive volte ad evitarne il ripetersi ovvero azioni volte al miglioramento dell'attività
c)	N. 0 atti sono risultati non conforme per vizio di legittimità

Ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1, della legge 241/1990 "è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".

Si rammenta che il comma 2 del suddetto articolo 21-octies dispone: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Mentre il successivo articolo 21-nonies: "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Alle ore 12,20 termina la seduta.

Copia del presente verbale viene trasmessa ai Responsabili di Servizio, all'organo di revisione, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco.

Cortemaggiore 19/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosa Regondi

Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Dr.ssa Clara Ghizzoni

Responsabile del Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica -Edilizia privata

Geom Massimo Gaudenzi

Responsabile del Servizio per i Nuclei familiari

Dr.ssa Federica Parma

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 5 del 14/01/2021 settore/servizio Manutenzioni IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2021. Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 16 del 27/01/2021 settore/servizio Affari del Personale IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE 'L'ANALISI DEL CEDOLINO PAGA' PUBBLIKA SRL PARTECIPANTE ORIETTA PARABOSCHI CIG ZCA3060941 Responsabile R. Regondi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 24 del 02/02/2021 settore/servizio Manutenzione MANUTENZIONE SISTEMA WIFI PUBBLICO - DITTA COMESER SRL IN ME.PA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - 2023. CIG. ZD83076A13 Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 44 del 11/02/2021 settore/servizio: Manutenzione CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022-2023 Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 52 del 16/02/2021 settore/servizio IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE BASSA VAL D'ARDA E FIUME PO Responsabile C. Parenti	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 67 del 05/03/2021 settore/servizio Tributi IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO SCOLASTICO (DOPOSCUOLA) PERIODO MARZO 2021/MAGGIO 2021 CIG 816026IC65 Responsabile F, Parma	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 88 del 23/03/2021 settore/servizio Tributi RIVERSAMENTO AL COMUNE DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Responsabile C. Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Ordinanza n. 5 del 12/02/2021 Servizio Lavori Pubblici Divieto di transito Via Libertà Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			Ok
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			Ok
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			Ok

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24/03/2021 Servizio Ambiente Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Pervenuta richiesta il 27/1/2021 prot. 1087		Ok.
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	Trasmessa alla Soprintendenza il 08/03/2021 prot.2619 che rilascia parere positivo il 16/3/2021 prot 2900		Ok
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	Rilasciata autorizzazione il 24/3/2021 prot 3203		Ok
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati	Pagati diritti di segreteria Trasmesso rilascio alla Soprintendenza		Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			Ok

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot n. 3435 del 30/03/2021 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Richiesta del 29/3/2021 prot 3387		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	Rilasciata il 30/3/2021 Prot 3435	Occorre richiedere l'esibizione della documentazione attestante il pagamento prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione	n.c.
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	Riscosso Cosap di Euro 105,80 il 31/3/2021 al momento del ritiro dell'autorizzazione		Ok
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			Ok

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione cimiteriale Rep. N. 528 del 20/01/2021 Responsabile C. Parenti Contraente B.A.,	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- atto repertoriato - canone riscosso € 980,00		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di destinazione urbanistica richiesto con prot. n 1362 del 02/02/2021 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Geom. M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot 1362 del 02/02/2021 - pagamento diritti di segreteria € 52,00 in data 02/02/2021 - data di rilascio: 03/02/2021 prot 1416		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 62 del 04/02/2021 IMU 2015 Contribuente. - A.S. Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 19/02/2021 - Pagamento effettuato il 27/02/2021 € 396,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 60 del 04/02/2021 IMU 2015 Contribuente. G.N Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 23/02/2021 - Pagamento effettuato il 06/03/2021 € 158,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n.5 del 19/01/2021 IMU 2015 Contribuente. B.R. Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 09/02/2021 - Pagamento effettuato il 04/03/2021 € 207,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 9 del 19/1/2021 IMU 2015 Contribuente. B -A Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 17/2/2021 - Pagamento effettuato il 17/2/2021 € 60,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 10 del 19/1/2021 IMU 2015 Contribuente. C.A.M. Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 16/2/2021 - Pagamento effettuato il 25/2/2021 € 318,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 11 del 19/1/2021 IMU 2015 Contribuente. CG - Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 12/2/2021 - Pagamento effettuato il 08/03/2021 € 45,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 40 del 21/1/2021 TASI 2015 Contribuente. B D - Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 23/2/2021 - Pagamento effettuato il 02/03/2021 € 35,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n.45 del 21/1/2021 Tasi 2015 Contribuente. B R - Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 16/2/2021 - Pagamento effettuato il 19/2/2021 € 91,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 46 del 21/1/2021 Tasi 2015 Contribuente. BM - Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 18/2/2021 - Pagamento effettuato il 22/2/2021 € 22,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 145 del 03/02/2021 Tasi 2015 Contribuente. B. P. Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 22/2 /2021 - Pagamento effettuato il 1/3/2021 € 152,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 1° trimestre 2021 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 47 del 21/01/2021 TASI 2015 Contribuente. B - M Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 20/2/2021 - Pagamento effettuato il 22/2/2021 € 45,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 50 del 21/1/2021 TASI 2015 Contribuente. C.A.M. - Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 16/2/21 - Pagamento effettuato il 25/2/21 € 84,00		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)		Ok	
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti		Ok	
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati		Ok	
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne		Ok	
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.		Ok	