



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)

III trimestre 2021

Controllo n. 3 in data 28 ottobre 2021 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 9,30 presenti:

- Dott.ssa Rosa **Regondi** – Segretario Comunale
- Dott.ssa Raffaella **Rigolli** – Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
- Dott.ssa Clara **Ghizzoni** – Responsabile Servizio Economico Finanziario
- Arch. Davide **Mori** – 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 III trimestre 2021 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

III trimestre 2021

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 88 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
88	9



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

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato III trimestre 2021 è di 88 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 9;
- 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 **9** 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 **9** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utili/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
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	188	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNO 2021
SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZIO PER I NUCLEI FAMILIARI	193	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO DISABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO ANNO 2021 – MESE DI LUGLIO 2021 – CIG 8030501311
SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZIO PER I NUCLEI FAMILIARI	203	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE” PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021
ECONOMICO FINANZIARIO/ECONOMICO FINANZIARIO	208	IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. CIG ZC43291EB1
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/CULTURA E BIBLIOTECA	233	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA FESTIVAL L'ULTIMA PROVINCIA 2021 REALIZZATI DALLA COMPAGNIA MANICOMICS TEATRO – 11 SETTEMBRE 2021 (RIF. DGC N. 84/2021)
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE/MANUTENZIONI	235	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE FRONT OFFICE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARINI GIUSEPPE SRL – CIG Z5732B6134
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE/MANUTENZIONI	246	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMOSCANNER E TERMOMETRO A INFRAROSSI. DITTA SIRIO SNC IN ME.PA CIG: Z2032CC9E6
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE/MANUTENZIONI	257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO CON LA SOSTITUZIONE DELLE PANCHINE CON PENSILINA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMASPORT SRL (CIG ZD932DD85E)
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/AFFARI DEL PERSONALE	261	PARTECIPAZIONE WEBINAR DI FORMAZIONE DEL 20/09/2021 AD OGGETTO “LE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC” DIPENDENTE PELIZZANI GABRIELE CIG Z0732E97D3



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

Contratti:

Preso atto che nel periodo:

- III 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 contratti	//

Ordinanze:

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

III 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 – AMBIENTE/MANUTENZIONI	Corrispondente all'ordinanza n. 29 emessa il 24/08/2021

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo:

- III trimestre è stata rilasciata n. 0 autorizzazione paesaggistica e n. 2 autorizzazioni occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 autorizzazione paesaggistica rilasciata	//



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

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 2 autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	0,10 arrotondato a 1

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 rilasciato con prot. 9729 del 10/09/2021

Concessioni:

III 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 0;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 concessioni cimiteriali	//



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

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 5

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 5 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,25 arrotondato a 1

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 rilasciato con prot. 8032 in data 21/07/2021

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 0;

Verbal di accertamento tributi	Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 verbali di accertamento tributi	//

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) 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. 12 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi
b)	N. 0 atti presentano 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 conformi per vizio di legittimità



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

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”*.

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 10,15 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 28/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi

Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali
Dr.ssa Raffaella Rigolli

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr.ssa Clara Ghizzoni

Responsabile dei Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica – Edilizia privata
Arch. Davide Mori

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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 188 del 05/07/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNO 2021</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Affari generali e istituzionali/Segreteria – Affari generali</p> <p>Responsabile</p> <p>Segretario Comunale Dott.ssa Regondi Rosa</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 193 del 09/07/2021	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO DISABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO ANNO 2021 – MESE DI LUGLIO 2021 – CIG 8030501311	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Settore/servizio Servizi ai cittadini/SNF	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Responsabile Dott.ssa Parma Federica	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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 203 del 20/07/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MISURA SPERIMENTALE DI SOSTENGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE” PER L’ANNO EDUCATIVO Settore/servizio Servizi ai cittadini/SNF Responsabile Dott.ssa Parma Federica	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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 208 del 23/07/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA LYRECO ITALIA SRL CIG ZC43291EB1</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Economico finanziario/Economico - Finanziario</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 233 del 05/08/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA FESTIVAL L'ULTIMA PROVINCIA 2021 REALIZZATI DALLA COMPAGNIA MANICOMICS TEATRO – 11 SETTEMBRE 2021 (RIF. DGC N. 84/2021)</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Affari Generali e Istituzionali/Cultura e biblioteca</p> <p><i>Responsabile</i> Segretario comunale Dott.ssa Regondi Rosa</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 235 del 05/08/2021</p> <p>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE FRONT OFFICE ALL'INTERNOD EGLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARINI GIUSEPPE SRL – CIG Z5732B6134</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori pubblici – Ambiente/Manutenzioni</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Mori Davide</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 246 del 19/08/2021	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMOSCANNER E TERMOMETRO A INFRAROSSI. DITTA SIRIO SNC IN ME.PA CIG: Z20032CC9E6	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Settore/servizio	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Lavori pubblici – Ambiente/Manutenzioni	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
Responsabile Arch. Mori Davide	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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 257 del 31/08/2021</p> <p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO CON LA SOSTITUZIONE DELLE PANCHINE CON PENSILINA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMASPORT SRL (CIG ZD932DD85)</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori pubblici – Ambiente/Manutenzioni</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Mori Davide</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 261 del 02/09/2021</p> <p>PARTECIPAZIONE WEBINAR DI FORMAZIONE DEL 20/09/2021 AD OGGETTO “LE RECENTI NOVITA’ IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC” DIPENDENTE PELIZZONI GABRIELE CIG Z0732E97D3</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del personale</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Regondi Rosa</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>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</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 29 del 24/08/2021</p> <p>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISERBO NEI GIORNI 26 E 27 AGOSTO 2021</p> <p>Settore/Servizio Lavori pubblici – Ambiente/Manutenzioni</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			Ok
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			Ok
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			Ok
	<p>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</p>			Ok
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			Ok
	<p>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.</p>			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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot n. 9729 Del 10/09/2021 Settore/Servizio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Arch. Mori Davide	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Richiesta del 10/09/2021 prot 9724 Rilasciata il 10/09/2021 prot. 9729 Riscosso Cosap di Euro 600 con PagoPA il 10/09/2021 al momento del ritiro dell'autorizzazione		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)
- 3° trimestre 2021 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di destinazione urbanistica richiesto con prot. n 7851 del 19/07/2021 Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Geom. Gaudenzi Massimo	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot 7851 del 19/07/2021 - pagamento diritti di segreteria € 52 in data 21/07/2021 - data di rilascio: 21/07/2021 prot 8032		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