



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 2022

Controllo n. 1 in data 06/07/2022 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,00 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 I trimestre 2022 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

I trimestre 2022

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 128 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
63	7

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato I trimestre 2022 è di 63 e dunque il numero 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/utigli/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.



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

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Segreteria, Affari Generali e Istituzionali	12	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A FAVORE DI CREDITO APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATRICE CORRISPONDENZA ANNO 2022
Servizio Socio Assistenziale	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO DISABILI CHE ACCEDONO ALLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE DEL DISTRETTO DI LEVANTE – MESE DI GENNAIO 2022
Servizio Socio Assistenziale	41	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PERIODO FEBBRAIO 2022 – DICEMBRE 2022.
Affari del Personale	54	IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR “LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021”
Servizio Economico Finanziario	16	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONTROLLO E INVIO DICHIARAZIONI IVA/IRAP 2021 STUDIO RICCI PC
Servizio Economico Finanziario	37	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente	63	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SEMAFORI PER 540^ FIERA DI SAN GIUSEPPE – DITTA TECNOSTRUTTURE SRL

Contratti:

Preso atto che nel periodo I trimestre 2022 è stato stipulato n. 1 contratto di importo superiore a 10.000 €:

Contratti stipulati	Numero minimo di contratti da sottoporre a controllo (10%)
n. 1 contratti	0,1 arrotondato a 1

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 Contratto stipulato nel periodo interessato come segue:

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria e Affari Generali	Corrispondente al contratto di concessione per 99 anni di una fila lcouli n. di Rep. 3408 stipulato in data 08/03/2022



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:

Ordinanze emesse	Numero minimo di ordinanze da sottoporre a controllo (5%)
n. 4 ordinanze	0,2 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Polizia Locale	N. 5 DEL 22/02/2022: Disciplina della regolamentazione del traffico veicolare nelle strade comunali perimetrali alla Piazza Patrioti del Comune di Cortemaggiore per il giorno 27/02/2022, in occasione dell'evento denominato "Carnevale in piazza"

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo I trimestre sono state rilasciate n. 3 autorizzazioni paesaggistiche e n. 3 autorizzazioni occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 3	0,15 arrotondato a 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 n. 1/2022 rilasciato con prot. 3805 del 22/03/2022

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 3	0,15 arrotondato a 1

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 Autorizzazione Suolo Pubblico rilasciata nel periodo interessato come segue:

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	Corrispondente all'autorizzazione occupazione suolo pubblico n. 33 rilasciata con prot. 3760 del 22/03/2022



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

Concessioni:

I trimestre

Dato atto che il numero complessivo dei permessi di costruire rilasciati nel periodo considerato è di 5

Permessi di costruire	Numero minimo di permessi di costruire rilasciati da sottoporre a controllo (5%)
n. 5 permessi di costruire	0,25 arrotondato a 1

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 Permesso di Costruire rilasciato nel periodo interessato

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	Corrispondente al Permesso di Costruire rilasciato con prot. 62 del 03/01/2022

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 13;

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 Concessione cimiteriale rilasciata nel periodo interessato come segue.

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti al numero di concessioni cimiteriali e alla estrazione come segue:

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 13 concessioni cimiteriali	0,65 arrotondato a 1

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria e Affari generali	Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 550 del 18/01/2022

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

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 n. 9 rilasciato con prot. 2184 in data 17/02/2022



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

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 10;

Verbali di accertamento tributi	Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%)
n. 10 verbali di accertamento tributi	0,5 arrotondato a 1

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 accertamento tributario relativo al periodo interessato.

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti agli accertamenti tributari e alla estrazione come segue:

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario	AVV. N. 148	IMU 2016 B.I.

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. 15 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

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 11,30 termina la seduta.

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



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

Cortemaggiore 06/07/2022

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)
- 1° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 12 del 14/01/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A FAVORE CONTO DI CREDITO APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATRICE CORRISPONDENZA ANNO 2022 – CIG ZEB34CE6F0</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Affari Generali e Istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne.</p> <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
				OK
				OK
				OK
				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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 1 del 04/01/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO DISABILI CHE ACCEDONO ALLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE DEL DISTRETTO DI LEVANTE – MESI DI GENNAIO 2022</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizio Socio Assistenziale</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Federica Parma</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>			<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 37 del 04/02/2022</p> <p>SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPPORTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZED35160AA</p> <p>Settore/servizio Servizio Economico Finanziario</p> <p>Responsabile Dott.ssa Clara Ghizzoni</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>			<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 63 del 14/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SEMAFORI PER 540^ FIER DI SAN GIUSEPPE - DITTA TECNOSTRUTTURE SRL</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 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 5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012 6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne 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
<p>Settore/servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni</p>				OK
<p>Responsabile Arch. Davide Mori</p>				OK
				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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 5 del 22/02/2022</p> <p>DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE COMUNALI PERIMETRALI ALLA PIAZZA PATRIOTI DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE PER IL GIORNO 27/02/2022, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CARNEVALE IN PIAZZA</p> <p>Settore/Servizio Polizia Locale</p> <p>Responsabile Il Sindaco in qualità di Responsabile di Servizio Luigi Merli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>			<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Contratto Rep .3408 del 08/03/2022</p> <p>Servizio Segreteria Affari Generali</p> <p>Contratto di concessione per anni 99 fila di 5 loculi cimitero di Cortemaggiore G.L.</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>	<p>- Stipulato in forma cartacea in quanto trattati di scrittura privata autenticata di concessione di beni immobili demaniali (loculi a privati)</p> <p>- registrato a Piacenza il 11/03/2022 n. 1 Serie 2</p> <p>- Imposta di registro € 500,00</p> <p>- Diritti di sottoscrizione e di segreteria € 249,36</p> <p>- Repertoriato</p>		<p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 22/03/2022</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>	<p>- Pervenuta richiesta il 20/12/2021 prot 13851.</p> <p>-Richiesta di documentazione integrativa il 20/01/2022</p> <p>-Trasmessa alla Commissione qualità architettonica il che dà parere positivo con prescrizioni il 10/02/2022</p> <p>-Trasmessa alla Soprintendenza che richiede integrazioni e rilascia parere positivo con prescrizioni il 15/03/2022 prot. 3411.</p> <p>-Rilasciata autorizzazione il 22/03/2022 prot. 3805. - Inviata al richiedente il 25/03/2022 prot. 3959</p>		<p>Ok.</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>
<p>Servizio Ambiente</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Davide Mori</p>				

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 3760 del 22/03/2022</p> <p>Settore/Servizio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>	<p>Richiesta del 11/03/2022 prot.3271</p> <p>Rilasciata il 22/03/2023 prot.3760</p> <p>Riscosso Cosap di € 510,50 con Bancomat il 21/03/2022</p> <p>Ritiro dell'autorizzazione il 22/03/2022 (prot. 3770)</p>		<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto con prot. n 2184 del 17/02/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 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 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne	- data di ricevimento richiesta: prot 1898 del 11/02/2022 - pagamento diritti di segreteria € 53 in data 10/02/2022 - data di rilascio: 17/02/2022 prot 2184		OK
Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata				OK
Responsabile Arch. Mori Davide				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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Permesso di Costruire richiesto con prot. n. 12620 del 12/10/2021</p> <p>Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti – competenza</p>	<p>- data di ricevimento richiesta: prot 12620 del 12/10//2021</p>		OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 24/1/90 e s.m.i.)</p>	<p>- documentazione integrativa presentata con prot. 15407 del 23/12/2021</p>		OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>	<p>Pagamento diritti di segreteria di € 200 il 16/12/2021</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>	<p>- data di rilascio: 03/01/2022 Prot. n. 62</p>		OK
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>	<p>-data di rilascio SUAP 08/02/2022 prot 14867</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)
- 1° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione Cimiteriale richiesta con prot. n 14088 del 27/12/2021	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 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 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne 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.	- data di ricevimento richiesta: prot 14088 del 27/12//2021 - concessione N. Rep 550 del 18/01/2022 Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)		OK
Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria				OK
Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella				OK
				OK
				OK
				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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	RIS.
<p>Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi</p> <p>avviso n. 148 del 08/03/2022 IMU 2016</p> <p>Contribuente: B.I.</p> <p>Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <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> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <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>	<p>-Accertamento notificato il 19/03/2022</p>		<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

