



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)

Il trimestre 2022

Controllo n. 2 in data 13/09/2022 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
- Il Sindaco Dott. Luigi **Merli** – in qualità di Responsabile Servizio Polizia Locale

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

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili di Servizio del 08/03/2022 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente per l'anno 2022.

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel II trimestre 2022 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

Il 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%)
88	9

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato Il trimestre 2022 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/utuli/casuali/index.php> .



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

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
Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	121	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCHITETTO GIUSEPPE BARACCHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN SAN MARTINO IN OLZA
Economico Finanziario	87	GESTIONE ORDINARIA TASSA RIFIUTI ANNO 2022. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREN AMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG. ZF035D9F0D
Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	142	FORNITURA E POSA DI ADDOLCITORE A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI – DITTA GM TERMOSANITARI DI ROVELETO DI CADEO
Segreteria, Affari Generali e Istituzionali	116	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE MODULO ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 IN SOFTWARE J-DEMOS E ACQUISTO STAMPANTE DEDICATA CONFORME ISO 11798 – DITTA MAGGIOLI SPA – CIG Z4D3605C46
Servizio Socio Assistenziale	177	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER I COMUNI DI CORTEMAGGIORE, BESENZONE E SAN PIETRO IN CERRO, PERIODO MAGGIO 2022 – AGOSTO 2022. CIG Z6D3695841
Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	200	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ART. 3, D.LGS. 81/08 PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 – DITTA TECO SRL
Sport e tempo libero	155	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO JAZZ DEL 29 LUGLIO 2022 (RIF. DGC N. 69/2022). CIG Z50363A653
Servizio Economico Finanziario	129	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE PREVIDENZA A SEGUITO DIMISSIONI DIPENDENTI COMUNALI CIG Z053616D0C
Segreteria, Affari Generali e Istituzionali	125	ACQUISTO SOFTWARE SE.CIM. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA CEDEPP SRL – CIG Z643612982

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 loculi n. di Rep. 3409 stipulato in data 16/06/2022



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. 14 ordinanze	0,7 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Polizia Locale	N. 18 del 17/05/2022: Disciplina della regolamentazione traffico veicolare nel Comune di Cortemaggiore nelle seguenti strade: Via Cavour, Via Pascoli, Via San Lorenzo, Via Vitali, Via Roma e Piazza Patrioti per martedì 31 maggio 2022, in occasione della manifestazione sportiva competitiva denominata "Running Corte by night" prevista per il 21/05/2022 nel Comune di Cortemaggiore.

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo Il trimestre è stata rilasciata n. 1 autorizzazione paesaggistica e n. 1 autorizzazione occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 1	0,05 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. 2/2022 rilasciato con prot. 8942 del 27/06/2022

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 1	0,05 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. 70 rilasciata con prot. 6918 del 19/05/2022



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:

Il 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 4;

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. 4 concessioni cimiteriali	0,2 arrotondato a 1

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria e Affari generali	Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 564 del 31/05/2022

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 6

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 6 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,3 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. 12 rilasciato con prot. 5618 in data 27/04/2022



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 0;

Verbali 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. 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.

Cortemaggiore 13/09/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi



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

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 Socio Assistenziale

Dr.ssa Federica Parma

Responsabile del Servizio Polizia Locale

Dr. Luigi Merli

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)
- 2° trimestre 2022 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 121 del 19/04/2022</p> <p>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCHITETTO GIUSEPPE BARACCHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN SAN MARTINO IN OLZA</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori Pubblici e Ambiente - Manutenzioni</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Davide Mori</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 87 del 01/04/2022</p> <p>GESTIONE ORDINARIA TASSA RIFIUTI ANNO 2022. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREN AMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG. ZF035D9F0D</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizio Economico Finanziario</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Clara Ghizzoni</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)

- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 142 del 29/04/2022</p> <p>FORNITURA E POSA DI ADDOLCITORE A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI – DITTA GM TERMOSANITARI DI ROVELETO DI CADEO</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Davide Mori</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 116 del 14/04/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE MODULO ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 IN SOFTWARE J-DEMOS E ACQUISTO STAMPANTE DEDICATA CONFORME ISO 11798 – DITTA MAGGIOLI SPA – CIG Z4D3605C46</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Segreteria e Affari Generali</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 177 del 26/05/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER I COMUNI DI CORTEMAGGIORE, BESENZONE E SAN PIETRO IN CERRO, PERIODO MAGGIO 2022 – AGOSTO 2022. CIG Z6D3695841</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>			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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 200 del 22/06/2022</p> <p>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ART. 3, D.LGS. 81/08 PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 – DITTA TECO SRL</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori Pubblici e Ambiente - Manutenzioni</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Davide Mori</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>		99	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)

- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 155 del 10/05/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO JAZZ DEL 29 LUGLIO 2022 (RIF. DGC N. 69/2022). CIG Z50363A653</p> <p>Settore/servizio Sport e Tempo Libero</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 129 del 21/04/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE PREVIDENZA A SEGUITO DIMISSIONI DIPENDENTI COMUNALI CIG Z053616D0C</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Economico Finanziario</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Clara Ghizzoni</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)

- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 125 del 20/04/2022</p> <p>ACQUISTO SOFTWARE SE.CIM. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA CEDEPP SRL – CIG Z643612982</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Segreteria, Affari Generali e Istituzionali</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 18 del 17/05/2022</p> <p>DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE NELLE SEGUENTI STRADE: VIA CAVOUR, VIA PASCOLI, VIA SAN LORENZO, VIA VITALI, VIA ROMA E PIAZZA PATRIOTI PER MARTEDI' 31 MAGGIO 2022, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPETITIVA DENOMINATA "RUNNING CORTE BY NIGHT" PREVISTA PER IL 21/05/2022 NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE</p> <p>Settore/Servizio</p> <p>Polizia Locale</p> <p>Responsabile</p> <p>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>			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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Contratto Rep .3409 del 16/06/2022</p> <p>Servizio Segreteria Affari Generali</p> <p>Contratto di concessione per anni 99 fila di 5 loculi cimitero di Cortemaggiore D.I.D.</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- Stipulato in forma cartacea in quanto trattasi di scrittura privata autenticata di concessione di beni immobili demaniali (loculi a privati)</p> <p>- registrato a Piacenza il 22/06/2022 n. 2 Serie 2</p> <p>- Imposta di registro € 500,00</p> <p>- Diritti di sottoscrizione e di segreteria € 249,36</p> <p>- Repertoriato</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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione paesaggistica n. 2 del 27/06/2022 Servizio Ambiente Responsabile Arch. Davide Mori	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- Pervenuta richiesta il 23/05/2022 prot. 7039.		Ok.
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	-Trasmessa alla Commissione qualità architettonica che dà parere positivo il 07/06/2022		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	-Trasmessa alla Soprintendenza che richiede integrazioni e rilascia parere positivo il 09/06/2022 prot. 7960.		Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne	-Rilasciata autorizzazione il 27/06/2022 prot. 8942.		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.	- Inviata al richiedente il 25/03/2022 prot. 3959		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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 6918 del 19/05/2022 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 13/05/2022 prot. 6608 Rilasciata il 19/05/2022 prot. 6918 Riscosso Cosap di € 177,50 con Bancomat il 19/05/2022 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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n 5618 del 27/04/2022 Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Arch. Mori Davide	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot 5141 del 19/04/2022 - pagamento diritti di segreteria € 52 in data 14/04/2022 - data di rilascio: 27/04/2022 Prot. n. 5618		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)
- 2° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Concessione Cimiteriale</p> <p>richiesta con prot. n 6902 del 19/05/2022</p> <p>Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- data di ricevimento richiesta: prot 6902 del 19/05/2022</p> <p>- concessione N. Rep 564 del 31/05/2022</p> <p>Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)</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

