



## 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 2022

#### Controllo n. 3 in data 22/12/2022 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 9,00 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 Socio Assistenziale
- 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 III trimestre 2022 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

#### Determinazioni:

#### III 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%)
76	8

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato III trimestre 2022 è di 76 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 8;
- 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 **8** 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/utigli/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	209	INSTALLAZIONE DI N. 6 CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELL'ARIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA WISEAIR SRL
Servizi ai cittadini – Istruzione e politiche giovanili	241	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA – DITTA DALL'AGLIO FABIO SNC – CIG ZB7375896C
Economico Finanziario	215	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI DITTA LYRECO. CIG ZA3372A5A9
Affari del personale	264	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "COME GESTIRE GLI APPALTI DEL PNRR/PNC – IL QUADRO DELLE REGOLE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA FASE ESCUTIVA DEL CONTRATTO" – CIG Z953784523
Segreteria – Affari generali	278	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO IN MEPA DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DITTA INFOCERT SPA CIG Z1E37955FD
Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	271	MANUTENZIONE COPERTURA MUNICIPIO – DITTA FRANZINI SIMONE DI CORTEMAGGIORE
Polizia Locale	310	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA TARATURAL.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITA' PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA'
Servizio Socio Assistenziale	251	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.VERDI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2022

#### Contratti:

Preso atto che nel periodo III 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. 3 contratti	0,3 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici – Ambiente	Corrispondente al contratto per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento dell'abitato di Cortemaggiore alla frazione di San Martino in Olza – Il stralcio <b>n. di Rep. 569 stipulato in data 27/07/2022</b>



## 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. 28 ordinanze	1,4 arrotondato a 2

Vengono quindi sottoposte a controllo n. 2 ordinanze rilasciate nel periodo interessato.

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici	<b>N. 41 del 18/08/2022</b> Provvedimenti per la lotta contro la zanzara comune (Culex Pipiens) per la prevenzione e il controllo dell'infezione da West Nile Virus mediante trattamenti ad ulticidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio
Polizia Locale	<b>N. 56 del 16/09/2022:</b> Disciplina della regolamentazione traffico veicolare in Via XX Settembre e Via Pallavicino dal 1° settembre al 30 giugno per la sicurezza del transito scolastico

### 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. 3/2022 rilasciato con prot. 9615 del 08/07/2022

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 10	0,5 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. 109 rilasciata con prot. 9913 del 15/07/2022



## 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. 5 concessioni cimiteriali	0,2 arrotondato a 1

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria e Affari generali	Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 574 del 13/09/2022

#### Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 8

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 8 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,4 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. 119 rilasciato con prot. 11182 in data 11/08/2022



## 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 conforme per vizio di legittimità

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

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

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 10,00 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 22/12/2022

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)  
- 3° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<b>Determinazione</b> n. 209 del 04/07/2022  INSTALLAZIONE DI N. 6 CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELL'ARIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA WISEAIR SRL  <b>Settore/servizio</b>  Lavori Pubblici e Ambiente - Manutenzioni  <b>Responsabile</b>  Arch. Davide Mori	<b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	<b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	<b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	<b>4) Trasparenza e privacy</b> 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
	<b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	<b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	<b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione n. 241 del 01/08/2022</b></p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA – DITTA DALL'AGLIO FABIO SNC – CIG ZB7375896C</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Servizi ai cittadini – Istruzione e politiche giovanile</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione n. 215 del 14/07/2022</b></p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI DITTA LYRECO. CIG ZA3372A5A9</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Economico Finanziario</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Dott.ssa Clara Ghizzoni</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione n. 264 del 23/08/2022</b></p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "COME GESTIRE GLI APPALTI DEL PNRR/PNC – IL QUADRO DELLE REGOLE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA FASE ESCUTIVA DEL CONTRATTO" – CIG Z953784523</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Affari del personale</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Dott.ssa Rosa Regondi</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione</b> n. 278 del 30/08/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO IN MEPA DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DITTA INFOCERT SPA CIG Z1E37955FD</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Segreteria – Affari Generali</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione n. 271 del 25/08/2022</b></p> <p>MANUTENZIONE COPERTURA MUNICIPIO – DITTA FRANZINI SIMONE DI CORTEMAGGIORE</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Lavori Pubblici e Ambiente - Manutenzioni</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Arch. Davide Mori</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>		99	OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Determinazione n. 310 del 15/09/2022</b></p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA TARATURAL.A.T. E VERIFCA DI FUNZIONALITA' PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA'</p> <p><b>Settore/servizio</b></p> <p>Polizia Locale</p> <p><b>Responsabile</b></p> <p>Sindaco Luigi Merli</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p><b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<b>Determinazione</b> n. 251 del 08/08/2022	<b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G. VERDI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2022	<b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	<b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
<b>Settore/servizio</b>  Socio Assistenziale	<b>4) Trasparenza e privacy</b> 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
<b>Responsabile</b>  Dott.ssa Federica Parma	<b>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	<b>6) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	<b>7) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Ordinanza</b> n. 41 del 18/08/2022</p> <p>PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO</p> <p><b>Settore/Servizio</b> Lavori pubblici – ambiente</p> <p><b>Responsabile</b> Arch. Davide Mori</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>6) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Ordinanza</b> n. 56 del 19/09/2022</p> <p>DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE IN VIA XX SETTEMBRE E VIA PALLAVICINO DAL 1° SETTEMBRE AL 30 GIUGNO PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO SCOLASTICO</p> <p><b>Settore/Servizio</b>  Polizia Locale</p> <p><b>Responsabile</b>  Il Sindaco in qualità di responsabile del Servizio</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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><b>5) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>6) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Contratto Rep .569 del 27/07/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			Ok
Servizio Segreteria Affari Generali	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			Ok
Contratto per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento dell'abitato di	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			Ok
Cortemaggiore alla frazione di San Martino in Olza – Il stralcio	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
<b>Settore/Servizio</b> Lavori Pubblici e Ambiente	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
<b>Responsabile</b> Arch. Davide Mori	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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Autorizzazione paesaggistica n. 3 del 08/07/2022</b></p> <p>Servizio Ambiente</p> <p>Responsabile</p> <p>Arch. Davide Mori</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- Pervenuta richiesta il 15/02/2022 prot. 2064.</p>		<p><b>Ok.</b></p>
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>	<p>-Trasmessa alla Commissione qualità architettonica che dà parere positivo il 10/02/2022</p>		<p><b>Ok</b></p>
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>	<p>-Trasmessa alla Soprintendenza che richiede integrazioni e rilascia parere positivo il 07/06/2022 prot. 7776.</p>		<p><b>Ok</b></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>-Rilasciata autorizzazione il 08/07/2022 prot. 9615.</p>		<p><b>Ok</b></p>
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			<p><b>Ok</b></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><b>Ok</b></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)  
- 3° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<b>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico</b>  Prot. n. 9913 del 15/07/2022  <b>Settore/Servizio</b> Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  <b>Responsabile</b> Arch. Mori Davide	<b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Richiesta del 11/07/2022 prot. 9653 Rilasciata il 15/08/2022 prot. 9913  Riscosso Cosap di € 243,04 con PagoPa il 13/08/2022		OK
	<b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	<b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	<b>4) Trasparenza e privacy</b> 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
	<b>5) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	<b>6) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p><b>Certificato di Destinazione Urbanistica</b></p> <p>Prot. n. 11182 del 11/08/2022</p> <p><b>Settore/Servizio</b> Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p><b>Responsabile</b> Arch. Mori Davide</p>	<p><b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- data di ricevimento richiesta: 14/07/2022 prot. 9849</p>		OK
	<p><b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>	<p>- pagamento diritti di segreteria € 60 in data 14/07/2022</p>		OK
	<p><b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>	<p>- data di rilascio: 11/08/2022</p>		OK
	<p><b>4) Trasparenza e privacy</b> 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>Prot. n. 11182</p>		OK
	<p><b>5) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p><b>6) Qualità dell'atto amministrativo</b> 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 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<b>Concessione Cimiteriale</b>  richiesta con prot. n 574 del 13/09/2022  <b>Settore/Servizio</b> Affari Generali e Istituzionali/Segreteria  <b>Responsabile</b>  Dott.ssa Rigolli Raffaella	<b>1) Legittimità</b> Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot 11608 del 22/08/2022  - concessione N. Rep 574 del 13/09/2022  Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)		OK
	<b>2) Correttezza del procedimento</b> Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	<b>3) Rispetto dei tempi</b> La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	<b>4) Trasparenza e privacy</b> 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
	<b>5) Coerenza operativa</b> L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	<b>6) Qualità dell'atto amministrativo</b> L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

