



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)

IV trimestre 2022

Controllo n. 4 in data 28/02/2023 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 9,00 presenti:

- Dott. Francesco Palopoli – 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

Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Palopoli, ha preso servizio presso il Comune di Cortemaggiore il giorno 02/01/2023 in seguito al pensionamento della Dott.ssa Rosa Regondi, che ricopriva precedentemente la carica di Segretario comunale (ultimo giorno di servizio il 27/12/2022)

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 IV trimestre 2022 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

IV trimestre 2022

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 173 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
173	17

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato IV trimestre 2022 è di 173 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 17;
- 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 17 determinazioni (includendone almeno una per ogni Responsabile);
- Poiché non esiste alcuna numerazione di settore, nel sorteggio verrà presa in considerazione la numerazione generale;



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 di procedere alla prima estrazione di **17** 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>.

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

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	339	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FINESTRE SCUOLE MEDIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFERA DI MANARA MAURO E C. SAS
Servizi ai cittadini – Cultura e Biblioteca	377	IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE SPETTACOLO TEATRALE "TI AMO DA MORIRNE" DEL 25 NOVEMBRE 2022 (RIF. DGC N. 152/2022) CIG Z6D3873EC6
Servizio Socio Assistenziale	375	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE BISOGNOSE
Servizio Affari del personale	406	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME GESTIRE GLI APPALTI DEL PNRR/PNC – IL QUADRO DELLE REGOLE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA FASE ESCUTIVA DEL CONTRATTO"
Servizio Segreteria – Affari generali	345	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2023 – 28/02/2024. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. CIG. Z352B8DD4
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	347	FORNITURA PORTABICICLETTE ORIZZONTALE – DITTA SARBA SPA
Servizio Economico - Finanziario	492	SERVIZIO DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E GESTIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ASSITECA PIACENZA SRL
Servizio Socio Assistenziale	361	MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/UTENZE DOMESTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DEI BENEFICIARI – EMERGENZA COVID-19
Servizio Segreteria – Affari generali	380	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2023
Servizio Socio Assistenziale	434	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORTEMAGGIORE E SCUOLA DELL'INFANZA PARITARIA "G. VERDI" DI CORTEMAGGIORE PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINI – SEZIONE NIDO – MESE DI DICEMBRE 2022
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente – Ambiente	450	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CANILE INTERCOMUNALE
Servizio Affari del personale	437	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO 2023 – 2028. DITTA APKAPPA SRL



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

Servizio Economico – Finanziario	470	RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA A FRONTE DI LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 190045493 RAMO 6DD. 18/12/22 A POL N. M10666095 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANNO 2022
Servizio Segreteria – Affari generali	478	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE (LOTTO 1 E LOTTO 2) – CIG Z1439356A3 E CIG Z5D388CD6F
Servizio Socio Assistenziale	435	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO RICREATIVO SCOLASTICO (DOPO SCUOLA) MESE DI DICEMBRE 2022
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente – Lavori Pubblici	452	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PER ASSICURARE IL COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE A QUELLO DI BESENZONE (CUP: H71B1800015004) – AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI N. 2 ALLACCI DEL GAS CON I RELATIVI CONTATORI
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente – Manutenzioni	452	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA D.I.V. COLOR DI CARTA GIAMPIERO

Contratti:

Preso atto che nel periodo IV trimestre 2022 non sono stati stipulati contratti di importo superiore a 10.000 €.

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

Ordinanze:

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

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. 61 del 03/11/2022 Ordinanza di disciplina della regolamentazione della circolazione veicolare sulla strada comunale denominata Via XX Settembre nel Comune di Cortemaggiore, per consentire i lavori edili in totale sicurezza il giorno 08/11/2022



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

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo IV trimestre è stata rilasciata n. 1 autorizzazione paesaggistica e n. 4 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. 14871 del 28/10/2022

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 4	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. 148 rilasciata con prot. 13811 del 10/10/2022

Concessioni:

IV trimestre

Dato atto che nel IV trimestre 2022 il numero complessivo dei permessi di costruire rilasciati è di 1 e il numero di Concessioni cimiteriali è pari a 7

Permessi di costruire	Numero minimo di permessi di costruire rilasciati da sottoporre a controllo (5%)
n. 1 Permesso di costruire	0,05 arrotondato a 1

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

Viene quindi sottoposto a controllo il Permesso di Costruire rilasciato nel periodo considerato

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	P.d.C. n. 5 del 17/10/2022



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

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:

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria e Affari generali	Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 580 del 11/11/2022

Certificazioni:

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

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

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

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

Settore/Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed edilizia privata	Corrispondente al certificato di destinazione urbanistica rilasciato n. 150 rilasciato con prot. 14704 in data 25/10/2022

Accertamenti:

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

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

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, gli atti sorteggiati vengono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, con l'astensione di volta in volta del Responsabile titolare della determinazione oggetto del controllo.

Esito del controllo

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

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



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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

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

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

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

Alle ore 10,00 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 28/02/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Palopoli

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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 339 del 12/10/2022</p> <p>INTERVENTO DI MANUTENZIONE FINSETRE SCUOLE MEDIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFERA DI MANARA MAURO E C. SAS</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 345 del 18/10/2022</p> <p>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2023 – 28/02/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. CIG Z352B8DD4</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Segreteria – 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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 347 del 19/10/2022</p> <p>FORNITURA DI PORTABICICLETTE ORIZZONTALE – DITTA SARBA SPA</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 361 del 26/10/2022</p> <p>MISURE URGENTI DISOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/UTENZE DOMESTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DEI BENEFICIARI – EMERGENZA COVID-19</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 375 del 08/11/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE BISOGNOSE	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Settore/servizio	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Servizio Socio Assistenziale	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
Responsabile	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
Dott.ssa Federica Parma	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 377 del 08/11/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSO SIAE SPETTACOLO TEATRALE "TIAMO DA MORIRNE" DEL 25 NOVEMBRE 2022 (RIF. DGC N. 152/2022) CIG Z6D3873EC6</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizi ai cittadini – Cultura e biblioteca</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 380 del 08/11/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2023</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Segreteria – 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)

- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 406 del 22/11/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME GESTIRE GLI APPALTI DEL PNR/PNC – IL QUADRO DELLE REGOLE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO"</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Affari del Personale</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Rosa Regondi</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 434 del 06/12/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORTEMAGGIORE E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VERDI" DI CORTEMAGGIORE PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINI – SEZIONE NIDO – MESE DI DICEMBRE 2022	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK
Settore/servizio				
Servizio Socio Assistenziale				
Responsabile				
Dott.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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 450 del 15/12/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CANILE INTERCOMUNALE	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Settore/servizio	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Lavori Pubblici e Ambiente – Ambiente	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
Responsabile	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
Arch. Davide Mori	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 478 del 20/12/2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE (LOTTO 1 E LOTTO 2) – CIG Z1439356A3 E CIG Z5D388CD6F Settore/servizio Segreteria – Affari generali Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 492 del 22/12/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
SERVIZIO DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E GESTIONE DEL	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
PRODOTTI ASSICURATIVI DEL	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
COMUNE DI CORTEMAGGIORE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ASSITECA PIACENZA SRL	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
Settore/servizio	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
Economico Finanziario	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
Responsabile Dott.ssa Clara Ghizzoni	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 470 del 19/12/2022</p> <p>RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA A FRONTE DI LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 190045493 RAMO 6DD. 18/12/22 A POL. N. M10666095 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ANNO 2022</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 437 del 06/12/2022	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO 2023 – 2028. DITTA APKAPPA SRL	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Settore/servizio	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Affari del Personale	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
Responsabile	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
Dott.ssa Rosa Regondi	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 452 del 15/12/2022</p> <p>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PER ASSICURARE IL COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE A QUELLO DI BESENZONE (CUP: H71B1800015004) – AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI N. 2 ALLACCI DEL GAS CON I RELATIVI CONTATORI</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Lavori Pubblici e Ambiente – Lavori Pubblici</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 435 del 06/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CENTRO RICREATIVO SCOLASTICO (DOPO SCUOLA) MESE DI DICEMBRE 2022 Settore/servizio Servizio Socio Assistenziale Responsabile Dott.ssa Federica Parma	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 495 del 22/12/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA D.I.V. COLOR DI CARTA GIANPIERO</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 61 del 03/11/2022</p> <p>Ordinanza di disciplina della regolamentazione della circolazione veicolare sulla strada comunale denominata Via XX Settembre nel Comune di Cortemaggiore, per consentire i lavori edili in totale sicurezza il giorno 08/11/2022</p> <p>Settore/Servizio</p> <p>Polizia Locale</p> <p>Responsabile</p> <p>Il Sindaco Dott. 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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione paesaggistica n. 3 del 28/10/2022 Servizio Ambiente Responsabile Arch. Davide Mori	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- Pervenuta richiesta il 26/09/2022 prot. 13211.		Ok.
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	- Trasmessa alla Soprintendenza il 17/10/2022 prot. 14233		Ok
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	- Parere favorevole della Soprintendenza il 26/10/2022 prot. ric. n. 14742		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	- Pagamento di diritti di segreteria € 102,85 il 26/10/2022		Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne	- Rilasciata autorizzazione il 28/10/2022 prot. 14871		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)

- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico</p> <p>Prot. n. 13811 del 10/10/2022</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>Richiesta del 06/10/2022 prot. 13727</p>		OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>	<p>Rilasciata il 10/10/2022 prot. 13811</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>Riscosso Cosap di € 127,75 con PagoPa il 07/10/2022</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Certificato di Destinazione Urbanistica</p> <p>Prot. n. 14704 del 25/10/2022</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: 30/09/2022 prot. 13414</p> <p>- pagamento diritti di segreteria € 52,95 in data 21/10/2022</p> <p>- data di rilascio: 25/10/2022 Prot. n. 14704</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Permesso di Costruire n. 5 del 17/10/2022</p> <p>richiesto con prot. n. 7621 del 03/06/2022</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. 7621 del 03/06/2022</p>		OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>	<p>- documentazione integrativa richiesta dal Responsabile di Servizio con nota del 25/07/2022 prot. n. 10347</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>- documentazione integrativa richiesta a AUSL Piacenza il 24/08/2022 con prot. ric. 11722 del 25/08/2022</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>- documentazione integrativa presentata dal richiedente in data 01/09/2022 prot. 12136</p>		OK
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>	<p>Rilascio parere positivo con prescrizioni da parte di AUSL il 11/10/2022 (prot. ric. n. 13968 del 12/10/2022)</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>	<p>Pagamento diritti di segreteria di € 240,00 il 01/06/2022 (PagoPA)</p> <p>Pagamento oneri urbanizzazione € 14.694,38 il 21/10/2022 Monetizzazione aree a cedere per realizzazione parcheggi pubblici € 2.819,70 (bonifico bancario)</p> <p>- data di rilascio: 17/10/2022 Prot. n. 14240</p> <p>-rilascio SUAP n. 135/2022</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)
- 4° trimestre 2022 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione Cimiteriale richiesta con prot. n 14606 del 24/10/2022 Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot 14606 del 24/10/2022		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	- concessione N. Rep 580 del 11/11/2022		OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)		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	Pagamento importo concessione € 1.290 (reversale n. 2022 del 26/10/2022)		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

