



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

Piazza Patrioti 8 – cap 29016 – Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune di Cortemaggiore (art. 8 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni)

I trimestre 2023

Controllo n. 1 in data 18/04/2023 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,00 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
- Dott. Luigi **Merli** – Sindaco, in qualità di responsabile del Servizio Polizia Locale

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

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili di Servizio del 02/02/2023 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente per l'anno 2023

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel I trimestre 2023 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

I trimestre 2023

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%) |
|--|---|
| 48 | 5 |

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato I trimestre 2023 è di 48 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 5;
- 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 **5** 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 **5** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/uttili/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 |
|--|-----------------|--|
| Servizio Socio Assistenziale | 2 | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTEMAGGIORE E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'G. VERDI' DI CORTEMAGGIORE PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINO - SEZIONE NIDO - PERIODO GENNAIO 2023-LUGLIO 2023 |
| Lavori Pubblici | 5 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE EX ENEL SOLE SPA - IMPEGNO DI SPESA |
| Economico Finanziario | 13 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI SPA CIG. Z80398648D |
| Segreteria – Affari generali e istituzionali | 65 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A FAVORE CONTO DI CREDITO APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATRICE CORRISPONDENZA ANNO 2023 - CIG Z403A61C02 |
| Affari del personale | 73 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DEL D.LGS N.50/2016 DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO DELL'INFORMATICA 2023/2025 ED AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI BANDI DEL PNRR IN MATERIA DI TRANSIZIONE AL DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. MICHELE VIANELLO. CIG: ZF83A7BB51 |

Contratti I trimestre:

Preso atto che nel periodo I trimestre 2022 è stato stipulato n. 0 contratto di importo superiore a 10.000 €:

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

Ordinanze I trimestre:

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. 12 ordinanze | 0,6 arrotondato a 1 |

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

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|--------------------|---|
| Polizia Locale | N. 2 DEL 14/02/2023: Disciplina della regolamentazione del traffico veicolare nelle strade comunali perimetrali alla Piazza Patrioti del Comune di Cortemaggiore per il giorno 18/02/2023, in occasione dell'evento denominato "Carnevale in piazza" |



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 I trimestre:

Preso atto che nel periodo I trimestre sono state rilasciate n. 1 autorizzazioni paesaggistiche e n. 4 autorizzazioni 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. 1/2023 rilasciato con prot. 1289 del 25/01/2023 |

| Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico | Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%) |
|--|---|
| n. 4 | 0,2 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. 27 rilasciata con prot. 3999 del 15/03/2023 |

Concessioni I 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;
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 |

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

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|------------------------------|--|
| Segreteria e Affari generali | Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 584 del 08/03/2023 |



COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza

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

Certificazioni I trimestre:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 15

| | |
|--|---|
| Certificati di destinazione urbanistica | Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%) |
| n. 15 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati | 0,75 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. 194 rilasciato con prot. 2188 in data 04/01/2023 |

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 134;

| | |
|--|--|
| Verbali di accertamento tributi | Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%) |
| n. 135 verbali di accertamento tributi | 6,75 arrotondato a 7 |

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

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

| Settore / Servizio | Numero estratto | Oggetto della determinazione |
|---|-----------------|------------------------------|
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 B.N. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 B.S. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 C.R. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 C.G. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 F.N. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 G.V. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | Prot. n. 398 | IMU 2017 M.A. |



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'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. 17 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 18/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Palopoli
Francesco Palopoli



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
Il Sindaco
Dott. 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)
- 1° trimestre 2022 -

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|
| <p>Determinazione n. 2 del 11/01/2023</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTEMAGGIORE E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'G. VERDI' DI CORTEMAGGIORE PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINO - SEZIONE NIDO - PERIODO GENNAIO 2023-LUGLIO 2023</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizio Socio Assistenziale</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Parma Federica</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|--|----------------------|----------------------------|---|
| <p>Determinazione n. 13 del 18/01/2022</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI SPA CIG. Z80398648D</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Economico Finanziario</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|
| <p>Ordinanza n. 2 del 14/02/2023</p> <p>DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE COMUNALI PERIMETRALI ALLA PIAZZA PATRIOTTI DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE PER IL GIORNO 18/02/2023, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CARNEVALE IN PIAZZA</p> <p>Settore/Servizio Polizia Locale</p> <p>Responsabile Il Sindaco in qualità di Responsabile di Servizio Luigi Merli</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| <p>Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 25/01/2023</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>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>- Pervenuta richiesta il 07/12/2022 prot 17001 del 09/12/2022.</p> <p>-Trasmessa alla Commissione qualità architettonica che dà parere positivo il 22/12/2022</p> <p>-Trasmessa alla Soprintendenza il 30/12/2022 con prot. 18086 che rilascia parere positivo con nota del 23/01/2023 prot. 599 (prot. ric. n. 1164).</p> <p>-Rilasciata autorizzazione il 25/01/2023 prot. 1289.</p> <p>- Inviata al richiedente</p> | | <p>Ok.</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|--|--|----------------------------|---|
| <p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 3999 del 15/03/2023</p> <p>Settore/Servizio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>Richiesta del 14/03/2023 prot. 3918</p> <p>Rilasciata il 15/03/2023 prot. 3999</p> <p>Riscosso Cosap di € 27,34 con PagoPA il 14/03/2023</p> <p>Ritiro dell'autorizzazione il 15/03/2022 (prot. 3999)</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|--|--|----------------------------|---|
| <p>Certificato di Destinazione Urbanistica</p> <p>richiesto con prot. n. 16886 del 06/12/2022</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>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>- data di ricevimento richiesta: prot 16886 del 06/12/2022</p> <p>- pagamento diritti di segreteria € 52 in data 05/12//2022</p> <p>- data di rilascio: 04/01/2023 prot. n. 188</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. | |
|--|---|---|----------------------------|------|----|
| Concessione Cimiteriale richiesta con prot. n 1969 del 06/02/2023 Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria Responsabile Dott. ssa Rigolli Raffaella | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | - data di ricevimento richiesta: prot 1969 del 06/02/2023 - concessione N. Rep 584 del 08/03/2023 Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto) | | OK | |
| | | | | OK | |
| | | | | | OK |
| | | | | | OK |
| | | | | | OK |
| | | | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|--|---|----------------------------|---|
| <p>Verbale di accertamento tributi</p> <p>avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017</p> <p>Contribuente: B.N.</p> <p>Servizio Tributi</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>-Accertamento notificato il 06/02/2023</p> <p>- Versamento parziale</p> <p>- A ruolo</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|----------------------------|---|
| <p>Verbale di accertamento tributi</p> <p>avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017</p> <p>Contribuente: B.S.</p> <p>Servizio Tributi</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti – competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 24/1/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>-Accertamento notificato il 02/02/2023</p> <p>- Versamento il 16/03/2023</p> <p>- SALDATO</p> <p>posizione regolare</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|--|--|----------------------------|---|
| <p>Verbale di accertamento tributi</p> <p>avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017</p> <p>Contribuente: C.R.</p> <p>Servizio Tributi</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>-Accertamento notificato il 06/02/2023</p> <p>- Versamento il 17/03/2023</p> <p>- SALDATO</p> <p>posizione regolare</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|--|---|--|----------------------------|------|
| Verbale di accertamento tributi | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 02/02/2023 | | OK |
| avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017 | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | - Versamento il 22/02/2023 | | OK |
| Contribuente: C.G. | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | - SALDATO | | OK |
| Servizio Tributi | 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 | posizione regolare | | OK |
| Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 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)
- 1° trimestre 2022 -

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|--|--|--|----------------------------|---|
| <p>Verbale di accertamento tributi</p> <p>avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017</p> <p>Contribuente: G. V.</p> <p>Servizio Tributi</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>-Accertamento notificato il 27/01/2023</p> <p>- non pagato</p> <p>- A ruolo</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

Comune di Cortemaggiore

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

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|--|---|----------------------------|---|
| <p>Verbale di accertamento tributi</p> <p>avviso n. 398 del 10/01/2023 IMU 2017</p> <p>Contribuente: M.A.</p> <p>Servizio Tributi</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Ghizzoni Clara</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | <p>-Accertamento notificato il 31/01/2023</p> <p>- Versamento il 03/02/2023</p> <p>- SALADATO</p> <p>posizione regolare</p> | | <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> |

