



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)

II SEMESTRE 2023

Controllo n. 3 in data 07/02/2024 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. Paola **Maini** – Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica -Edilizia privata **ASSENTE**
- Dott.ssa Federica **Parma**– Responsabile Servizio Socio, **ASSENTE**
- Dott. Marco **Merli** – Responsabile Servizio Polizia Locale, **ASSENTE**

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 II semestre 2023 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

II semestre 2023

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 137 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (5%)
137	7

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato è di 137 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (5%) è di minimo 7;
- Tenuto conto che si intende garantire, come stabilito nell'art. 10 del Regolamento, che gli atti amministrativi di tutti i servizi siano sottoposti a controllo, si provvederà all'estrazione di **11** determinazioni (includendone almeno una per ogni Responsabile);

Si stabilisce di procedere alla prima estrazione di **11** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utigli/casuali/index.php> .

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



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Affari Generali e istituzionali/Segreteria	205	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici multifunzioni per gli uffici comunali mediante adesione a convenzione Me.PA ditta Kyocera Document Solution SpA.
Affari Generali e istituzionali/Segreteria	285	Adesione a convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per uffici comunali. Impegno di spesa – ditta Olivetti SpA
Servizi ai cittadini/Cultura e Biblioteca	377	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria per biblioteca comunale ditta Lyreco Italia SRL
Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del personale	196	Impegno di spesa per partecipazione dipendente al corso online “La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)” – Ditta Maggioli SpA
Economico Finanziario/Economico finanziario	376	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria per uffici ditta Lyreco Italia SRL.
Economico Finanziario/Economico finanziario	206	Impegno di spesa per fornitura toner ditta Lyreco
Polizia Locale/Polizia Locale	303	Impegno di spesa per l'acquisto di vestiario per gli agenti di Polizia Locale
Servizi ai cittadini/Servizio Socio-assistenziale	265	Servizio di trasporto alle cure termali anno 2023. Affidamento e impegno di spesa.
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	225	Impegno di spesa per tagliando autovettura targata GB153NB
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	197	Impegno di spesa per realizzazione logo comunale su autovettura targata GN096GG
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	191	Acquisto cavo ricarica auto elettrica in Me.PA. Ditta Ultrapromedia SRL

Contratti:

Preso atto che nel periodo considerato sono stati stipulati n. 4 contratto di importo superiore a 10.000 €:

Contratti stipulati	Numero minimo di contratti da sottoporre a controllo (5%)
n. 4 contratti	0,2 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici e Ambiente/Lavori Pubblici	3414 del 16/11/2023



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

In base a quanto stabilito dall'art. 10, "modalità di controllo", comma 4, del Regolamento per la disciplina e il funzionamento dei controlli interni", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2023, viene sottoposto a verifica un "ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale.

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. 17 ordinanze	0,85 arrotondato a 1

Vengono sottoposte a controllo n. 2 ordinanze emessa nel periodo interessato.

Settore / Servizio	Numero estratto
Polizia Locale/Polizia Locale	n. 44 del 01/08/2023 ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTA DI SAN LORENZO"
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	n. 65 del 20/11/2023 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA IL CIVICO 1/F E 3/B, PER LAVORI DI ALLESTIMENTO CANTIERE EDILE, IL GIORNO 21/11/2023 A PARTIRE DALLE ORE 08:00.

Autorizzazioni:

Dato atto che il numero complessivo delle autorizzazioni paesaggistiche nel periodo considerato è di: 3

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

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	Corrispondente all'autorizzazione paesaggistica 5/2023 rilasciata con prot. n. 11857 del 08/08/2023



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

Concessioni:

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 10;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 10 concessioni cimiteriali	0,5 arrotondato a 1

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

Si procede 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. 593 del 02/08/2023

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 16

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 16 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,8 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 con prot. n. 18182 in data 19/12/2023

Accertamenti:

Vengono quindi sottoposti a controllo n. 2 accertamenti tributari 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
Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario	Cod. 5590	Imposta Municipale Unica – IMU 2018
Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario	Cod. 6018	Imposta Municipale Unica – IMU 2018

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



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

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. 2 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 12,30 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 07/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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 del Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica – Edilizia privata
Arch. Paola Maini

Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Dr.ssa Federica Parma

Responsabile del Servizio Polizia Locale
Dr. Marco Merli

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 205 del 27/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ME.PA. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA. CIG: Z523C0A796</p> <p>Settore/servizio Affari generali e istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 285 del 03/10/2023 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – DITTA OLIVETTI SPA. CIG Z033CAFD2B</p> <p>Settore/servizio Servizi ai cittadini/Istruzione e politiche giovanili</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>4) Trasparenza e privacy L’atto risulta pubblicato all’Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>7) Qualità dell’atto amministrativo L’atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 377 del 04/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERAI PER BIBLIOTECA COMUNALE DITTA LYRECO ITALIA SRL. CIG Z2B3D903A4</p> <p>Settore/servizio Servizi ai cittadini/Cultura e biblioteca</p> <p>Responsabile Dott.ssa Raffaella Rigolli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 196 del 19/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO ONLINE “LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)” – DITTA MAGGIOLI SPA</p> <p>Settore/servizio Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del personale</p> <p>Responsabile Il Segretario Comunale Avv. Francesco Palopol</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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 376 del 01/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DITTA LYRECO ITALIA SRL. CIG: ZEF3D8E03A</p> <p>Settore/servizio Economico finanziario/Economico finanziario</p> <p>Responsabile 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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 206 del 27/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER DITTA LYRECO. CIG ZDE3COA61A</p> <p>Settore/servizio Economico finanziario/Economico finanziario</p> <p>Responsabile 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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 303 del 18/10/2023 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</p> <p>Settore/servizio Polizia Locale/Polizia Locale</p> <p>Responsabile 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) 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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 265 del 18/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE CURE TERMALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z863C77049 Settore/servizio Servizi ai cittadini/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.		Manca il riferimento al DURC	OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 225 del 08/08/2023 IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA TARGATA GB153NB Settore/servizio Lavori Pubblici- Ambiente/Manutenzioni Responsabile Arch. Davide Mori	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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 197 del 19/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LOGO COMUNALE SU AUTOVETTURA TARAGAT GN096GG Settore/servizio Lavori Pubblici- Ambiente/Manutenzioni Responsabile Arch. Davide Mori	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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 191 del 17/07/2023 ACQUISTO CAVO RICARICA AUTO ELETTRICA IN ME.PA. DITTA ULTRAPROMEDIA SRL. Settore/servizio Lavori Pubblici- Ambiente/Manutenzioni Responsabile Arch. Davide Mori	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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 44 del 01/08/2023 ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTA DI SAN LORENZO"</p> <p>Settore/Servizio Polizia Locale/Polizia Locale</p> <p>Responsabile 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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 65 del 20/11/2023 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA IL CIVICO 1/F E 3/B, PER LAVORI DI ALLESTIMENTO CANTIERE EDILE, IL GIORNO 21/11/2023 A PARTIRE DALLE ORE 08:00.</p> <p>Settore/Servizio Lavori Pubblici e Ambiente/Manutenzioni</p> <p>Responsabile 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>		<p>Sostituire Nome e Cognome con un codice alfanumerico e omettere ogni altro dato personale dell'interessato. Fare riferimento alla richiesta e non alla persona.</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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Contratto Rep n. 3414. del 22/06/2023 Settore/Servizio Lavori Pubblici – Ambiente Responsabile Arch. Davide Mori	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- Registrazione del contratto il 30/11/2023 Serie 1T – numero 11983 (prot. int. n. 17160) Pagamento diritti di segreteria € 5.751,55 Pagamento imposta di registro € 200,00 Pagamento imposta di bollo € 45,00 Sottoscritto digitalmente		Ok
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			Ok
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			Ok
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			Ok

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione paesaggistica n. 5 del 08/08/2023</p> <p>Settore/Servizio: Urbanistica e edilizia privata</p> <p>Responsabile Arch. Davide Mori</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- Pervenuta richiesta il 05/07/2023 prot. n. 10041</p>		Ok.
	<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 20/07/2023</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>-Trasmessa alla Soprintendenza il 21/07/2023 con prot. 10863 che rilascia parere positivo con nota del 02/08/2023 prot. 4869 (prot. ric. n. 11515).</p>	<p>Sostituire cognome e nome con codice alfanumerico e omettere ogni altro dato personale dell'interessato. Fare riferimento alla domanda e non alla persona</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>-Rilasciata autorizzazione con prot. n. 11857 08/08/2023.</p>		Ok
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>	<p>- Pagamento imposta di bollo € 16,00 e di diritti di segreteria € 200,00</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. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto con prot. n. 16710 del 23/11/2023 Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Arch. Mori Davide	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot. 16710 del 23/11/2023 - pagamento diritti di segreteria € 52 in data 23/11/2023 - data di rilascio: 19/12/2023 prot. n. 18182		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione Cimiteriale richiesta con prot. n 7529 del 19/05/2023 Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot. n. 7529 del 19/05/2023 - reversale di pagamento del 24/07/2023 € 980,00 -concessione N. Rep 593 del 02/08/2023 Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	RIS.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso prot. n. 1452 del 30/10/2023 Tipologia: IMU 2018 Contribuente: M.A. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 23/11/2023 -Pagamento effettuato il 05/12/2023		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 19 del 29/04/2023)
- 2° semestre 2023 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	RIS.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso prot. n. 15452 del 30/10/2023 Tipologia: IMU 2018 Contribuente: F.E. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 22/11/2023 -Pagamento effettuato il 07/12/2023		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK