



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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

Il trimestre 2023

Controllo n. 2 in data 04/10/2023 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,00 presenti:

- Dott.ssa 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

Assente:

- Il Sindaco Dott. Luigi **Merli** – in qualità di Responsabile Servizio Polizia Locale

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

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili di Servizio del 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 trimestre 2023 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

Il 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%)
69	7

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato Il trimestre 2023 è di 69 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 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 **9** 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 **9** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utuli/casuali/index.php>.

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
Affari Generali e istituzionali/Segreteria	91	Impegno di spesa per acquisto corone d'alloro per celebrazione 78° anniversario della liberazione – CIG Z023ABEB56
Servizi ai cittadini/Istruzione e politiche giovanili	96	Impegno di spesa per acquisto in Me.PA. di arredi scolastici per scuola primaria – ditta Dall'Aglio Fabio Snc. CIG ZE53AC625E
Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del personale	123	Impegno di spesa per partecipazione a webinar "I quesiti dei Comuni sulla certificazione 2022 – fondi Covid e caro energia" organizzato da Delfino&Partners SPA. CIG ZA93B2643D
Economico Finanziario/Economico finanziario	132	Impegno di spesa per fornitura carta in risme tramite portale Me.PA ditta Lyreco Italia SRL. CIG ZB83B3FC3C
Polizia Locale/Polizia Locale	138	Impegno di spesa per il rinnovo dei servizi di vigilanza – allarme, videosorveglianza e servizio ispettivo notturno – presso l'ufficio di Polizia Locale – anno 2023
Servizi ai cittadini/Servizio Socio-assistenziale	149	Impegno di spesa del servizio educativo/animazione del centro di aggregazione giovanile – periodo giugno 2023/dicembre 2023. CIG: 8787450125
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	154	Affidamento servizio spazzamento delle strade comunali tramite RDO in Me.PA. – ditta Concari Roberto di Soragna

Contratti:

Preso atto che nel periodo II trimestre 2023 è stato stipulato n. 1 contratto di importo superiore a 10.000 €:

Contratti stipulati	Numero minimo di contratti da sottoporre a controllo (10%)
n. 1 contratti	0,1 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici e Ambiente	n. 590 del 22/06/2023: Lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2022 (CUP: H77H22002950004)



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. 1 del 28/01/2013, 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

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici-Ambiente/Manutenzioni	n. 36 del 29/06/2023: 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 29/06/2023 a partire dalle ore 08.00

Autorizzazioni:

Dato atto che il numero complessivo delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate nel periodo considerato è di 7:

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 7	0,35 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. 74 del 16/05/2023 rilasciata con prot. n. 7352 del 17/05/2023



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 3;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 3 concessioni cimiteriali	0,15 arrotondato a 1

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. 589 del 22/05/2023

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 36;

Verbali di accertamento tributi	Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%)
n. 36 verbali di accertamento tributi	1,8 arrotondato a 2

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. 2093	Avviso di accertamento Canone Unico Patrimoniale
Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario	Cod. 30	Avviso di accertamento Canone Unico Patrimoniale

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:

Il Segretario prende atto che nell'Ente è in corso un processo di digitalizzazione, per garantire il rispetto del Codice dell'Amministrazione digitale. Allo stato attuale, le determinazioni adottate sono state firmate con firma olografa senza l'utilizzo della firma digitale.



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

a)	N. 13 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi
b)	N. 0 atti presentano non conformità che non costituiscono illegittimità ma che richiedono azioni correttive volte ad evitarne il ripetersi ovvero azioni volte al miglioramento dell'attività
c)	N. 0 atti sono risultati non conforme per vizio di legittimità

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

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

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

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

Alle ore 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 04/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Palopoli

Firmato Digitalmente



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 (F.to digitalmente)

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr.ssa Clara Ghizzoni (F.to digitalmente)

Responsabile del Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica – Edilizia privata
Arch. Davide Mori (F.to digitalmente)

Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Dr.ssa Federica Parma (F.to digitalmente)

Responsabile del Servizio Polizia Locale
Dr. Luigi Merli (Assente)

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 91 del 12/04/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG: Z023ABEB56</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. 1 del 28/1/2013)
- 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n.96 del 14/04/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN ME.PA. DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA – DITTA DALL’AGLIO FABIO SNC. CIG ZE53AC625E Settore/servizio Servizi ai cittadini/Istruzione e politiche giovanili 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)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 123 del 15/05/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR “I QUESITI DEI COMUNI SULLA CERTIFICAZIONE 2022 – FONDI COVID E CARO ENERGIA” ORGANIZZATO DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG: ZA93B2643D</p> <p>Settore/servizio Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del personale</p> <p>Responsabile Il Segretario comunale Dott. Francesco Palopoli</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>			OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>			OK
	<p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p>			OK
	<p>4) Trasparenza e privacy L’atto risulta pubblicato all’Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p>			OK
	<p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p>			OK
	<p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>7) Qualità dell’atto amministrativo L’atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 132 del 22/05/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME TRAMITE PORTALE ME.PA. DITTA LYRECO ITALIA SRL. CIG: ZB83B3FC3C</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

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 138 del 26/05/2023 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI VIGILANZA – ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO – PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023</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. 1 del 28/1/2013)
- 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 149 del 06/06/2023 IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO EDUCATIVO/ANIMAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – PERIODO GIUGNO 2023/DICEMBRE 2023. CIG: 8787450125 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.			OK

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 154 del 07/06/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE RDO IN ME.PA. – DITTA CONCARI ROBERTO DI SORAGNA 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. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 36 del 29/06/2023 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA COVOUR COMPRESO TRA IL CIVICO 1/F E 3/B, PER LAVORI DI ALLESTIMENTO CANTIERE EDILE, IL GIORNO 29/06/2023 A PARTIRE DALLE ORE 08.00</p> <p>Settore/Servizio Lavori Pubblici- 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>			OK
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Contratto Rep n. 590. del 22/06/2023	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			Ok
Servizio Lavori Pubblici – Ambiente	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			Ok
Responsabile Arch. Davide Mori	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			Ok
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			Ok
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			Ok
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			Ok

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 7353 del 17/05/2023 Settore/Servizio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Arch. Mori Davide	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Richiesta del prot. n. 7275 del 16/05/2023		OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)	Autorizzazione n. 74 del 16/05/2023		OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	Rilasciata con prot. n. 7353 del 17/05/2023		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	Riscosso Cosap di € 149,73 Bolletta CBILL		OK
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Concessione Cimiteriale</p> <p>richiesta con prot. n 7223 del 15/05/2023</p> <p>Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p>	<p>- data di ricevimento richiesta: prot 7223 del 15/05/2023</p>		OK
	<p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p>	<p>- reversale di pagamento del 16/05/2023 € 165,00</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>-concessione N. Rep 589 del 22/05/2023</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>Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)</p>		OK
	<p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p>			OK
	<p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK

Comune di Cortemaggiore
Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	RIS.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 15277049724-7 del Tipologia: CUP Contribuente: V.M. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 03/06/2023 -Pagamento effettuato il 15/06/2023		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. 1 del 28/1/2013)
 - 2° trimestre 2023 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	RIS.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 26/05/2023 -Pagamento effettuato il 01/06/2023		OK
avviso n. 15277049750-0 del	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
Tipologia: CUP	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
Contribuente: A.G.	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) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
Dott.ssa Ghizzoni Clara	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