



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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

IV ° trimestre 2020

Controllo n. 4 in data 04 febbraio 2021 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,30 presenti:

- Dott.ssa Rosa **Regondi** – Segretario Comunale
- Sig.ra Carmen **Parenti** – Responsabile Servizio Affari Generali e Servizi Istruzione, Sport e Tempo Libero, Cultura e Biblioteca;
- Dott.ssa Clara **Ghizzoni** - Responsabile Servizio Economico Finanziario
- Geom Massimo **Gaudenzi** - Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica -Edilizia privata
- Dott.ssa Federica **Parma**– Responsabile Servizio per i Nuclei familiari.

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

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili di Servizio del 21/7/2020 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente per l'anno 2020.

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel IV° trimestre 2020 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

IV° trimestre 2020

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 127 determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
127	13

Conseguentemente:



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

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato IV° trimestre 2021 è di 127 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 13;
- 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 **13** 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 **13** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utl/casuali/index.php>.

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

Settore / Servizio	Numero estratto	Oggetto della determinazione
Servizio Urbanistica ed Edilizia privata	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 13/89 AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2020
Servizio Affari del personale	253	PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ANUSCA DIPENDENTE ZORZOLI PAOLA CIG Z292E96027
Servizio Manutenzioni	262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE COMUNALI CIMITERO DI CORTEMAGGIORE - DITTA DENIS SADIKAJ
Servizio Economico finanziario	266	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE PREVIDENZA N. 1 DIPENDENTE CIG Z352EB904B
Servizio Lavori Pubblici - Ambiente	272	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI DISINFEZIONE PER UFFICI COMUNALI. DITTA ARDIGO' SRL
Servizio Manutenzioni	280	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA POSTAZIONE FRONT OFFICE POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - CIG: ZF32EF1592
Servizio Affari generali e Istituzionali	284	NUOVI SERVIZI IN CONVENZIONE INERENTI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI STIPULATA TRA INTERCENT - ER E TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
Servizio per i nuclei familiari	316	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ART. 38 E 39 DELLA L.R. 2472001 E SS.MM.II. DELLA DGR 602/2020 - ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
Servizio istruzione	324	RIMBORSO TARIFFE PER SERVIZIO MENSA E TRASPORTO NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Servizio Economico finanziario	341	RIMBORSO COSAP MERCATO AL SIG. ARCADÌ DAVIDE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
Servizio Manutenzioni	364	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 'FERRO MASSIMO'. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE. DITTA IRETI SPA
Servizio per i nuclei familiari	378	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORTEMAGGIORE E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'GIUSEPPE VERDI' DI CORTEMAGGIORE PER LA RISERVA DI POSTI BAMBINI SEZIONE NIDO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021
Servizio Affari generali e Istituzionali	386	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI FOCOPIATRICE KONICA MINOLTA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2021

Contratti:

Preso atto che nel periodo:

- IV° trimestre non sono stati stipulati contratti di importo superiore a 10.000 Euro:

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

Ordinanze:

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

IV° trimestre:

Ordinanze emesse	Numero minimo di ordinanze da sottoporre a controllo (5%)
n. 9 ordinanze	0,45 arrotondato a 1

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Lavori Pubblici	corrispondente all'ordinanza n. 53 emessa il 04/11/2020



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo:

- IV° trimestre è stata rilasciata n. 1 autorizzazione paesaggistica e n. 2 autorizzazioni occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 1 autorizzazione paesaggistica rilasciata	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 1 del 20/11/2020

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 2 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	0,10 arrotondato a 1

Viene inoltre sottoposto a controllo n. 2 autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciata nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente all'autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. 10052 del 02/10/2020

Concessioni:

IV° 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	//



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

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 5;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n. 5 concessioni cimiteriali	0,25 arrotondato a 1

Viene inoltre sottoposta a controllo n. 1 concessione cimiteriale emessa nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria – affari generali	corrispondente alla concessione cimiteriale n. 527 di rep. del 18/12/2020

Certificazioni:

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 richiesto in data 07/10/2020 prot. 10108

Accertamenti:

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

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



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 (Tuel) 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 18 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi
b)	N. 0 atti presenta 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 11.15 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, 04/02/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi

Responsabile Servizio Affari Generali e Servizi Istruzione, Sport e Tempo Libero, Cultura e Biblioteca
Carmen Parenti



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 Economico Finanziario

Dr.ssa Clara Ghizzoni



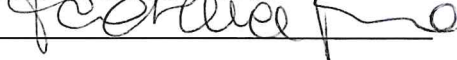
Responsabile dei Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica - Edilizia privata

Geom Massimo Gaudenzi



Responsabile del Servizio per i Nuclei familiari

Dr.ssa Federica Parma



Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2020 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 250 del 01/09/2020 settore/servizio Urbanistica ed Edilizia privata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 13/89 AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2020 Responsabile Geom. M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenzaza			OK
	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) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			
	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.			

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 253 del 02/10/2020 settore/servizio Servizio Affari del personale PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ANUSCA DIPENDENTE ZORZOLI PAOLA CIG Z292E96027 Responsabile R. Regondi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenzaza			OK
	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) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			
	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.			

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2020 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 284 del 02/11/2020 settore/servizio Affari generali e Istituzionali NUOVI SERVIZI IN CONVENZIONE INERENTI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI STIPULATA TRA INTERCENT - ER E TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 Responsabile Sig.ra C. Parenti	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
Determinazione n. 316 del 26/11/2020 settore/servizio Servizio per i nuclei familiari FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ART. 38 E 39 DELLA L.R. 2472001 E SS.MM.II. DELLA DGR 602/2020 - ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. Responsabile Dott.ssa F. Parma	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			OK
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			OK
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			OK
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			OK
	5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			OK
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			OK
	7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			OK

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 386 del 29/12/2020 settore/servizio Segreteria Affari Generali e Istituzionali IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI FOCOPIATRICE KONICA MINOLTA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2021 Responsabile Sig.ra Carmen Parenti	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.)			
	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) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012			
	6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			
	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.			

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Ordinanza n. 53 del 04/11/2020 Servizio Lavori Pubblici Regolamentazione viabilità Via Cavallotti - Piazza Mazzini per cantiere edile Responsabile M. Gaudenzi	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.)			
	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.			

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 20/11/2020</p> <p>Servizio Ambiente</p> <p>Responsabile M. Gaudenzi</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 04/11/2020 prot 11172.</p> <p>Trasmessa alla Soprintendenza il 13/11/2020 prot. 11563 che rilascia parere positivo il 17/11/2020 prot 11655</p> <p>Rilasciata autorizzazione il 20/11/2020 prot 11853</p>		<p>Ok.</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>
<p>Atto sottoposto a controllo</p> <p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot n. 10052 del 02/10/2020</p> <p>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile M. Gaudenzi</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 01/10/2020 prot. 9887</p> <p>Rilasciata il 02/10/2020 Prot 10052</p> <p>Riscosso Cosap di Euro 366,15 il 02/10/2020</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)
- 4° trimestre 2020 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Concessione cimiteriale Rep. N. 527 del 18/12/2020</p> <p>Responsabile C. Parenti</p> <p>Contraente P.L.</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>- atto reperitoriato - canone riscosso € 165.00</p>		<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>
<p>Certificato di destinazione urbanistica richiesto con prot. n 10108 del 07/10/2020</p> <p>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Geom. M. Gaudenzi</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 10108 del 07/10/2020</p> <p>- pagamento diritti di segreteria € 52,00 in data 05/10/2020</p> <p>- data di rilascio: 10/10/2020</p>	<p>Occorre richiedere l'esibizione della documentazione attestante il pagamento certificato di destinazione urbanistica prima di procedere al rilascio dello stesso.</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>