



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)

III ° trimestre 2020

Controllo n. 2 in data 02 novembre 2020 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 10,15 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 III° trimestre 2020 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

III° trimestre 2020

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° **86** determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
86	9

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 III° trimestre 2020 è di 86 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 9;
- 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;

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/utli/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 Affari del personale	154	PARTECIPAZIONE WEBINAR DI FORMAZIONE DEL 09.07.2020 AD OGGETTO ' LABORATORIO DEL FONDO: COSTITUIAMO IL FONDO 2020, INSIEME!' DIPENDENTE CLARA GHIZZONI CIG Z3E2D8C599.
Servizio Manutenzioni	160	AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REVISIONE DELLO SCUOLABUS FS 695 NF DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA PIACENZA BUS SRL.
Servizio per i nuclei familiari	198	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA L.R. 19/2016 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'G. VERDI' DI CORTEMAGGIORE SEZ. NIDO
Servizio Manutenzioni	203	ULTERIORE ACQUISTO SCHEMI E DIVISORI DI PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19. DITTA B&B INNOVATION SRL. CIG: Z602D6DFA0 - IMPEGNO DI SPESA
Servizio Affari generali e istituzionali	207	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI PER CONSULTAZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21.09.2020. SERVIZIO NON FORNITO DALLO STATO - CIG . ZBE2E10D8E
Servizio Economico Finanziario	209	INTEGRAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCTO ANNO 2018 E 2019 COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI POLIZZA MI0666095 (CIG ZD72692DBD E CIG ZEA21699AF4), INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI COVID ANNO 2020 COMPAGNIA NOBIS (CIG ZB92CAD86E).
Servizio Affari del Personale	220	PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ANUSCA DIPENDENTI SALA ANTONELLA E ZORZOLI PAOLA CIG Z052E1DF84
Servizio Lavori Pubblici - Ambiente	231	ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FORNITURA E POSA DI TENDE NELLE SCUOLE ELEMENTARI AL FINE DI GARANTIRE L'AREAZIONE CONTINUA DEI LOCALI.



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 cultura e Biblioteca	247	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.
-------------------------------	-----	--

Contratti:

Preso atto che nel periodo:

- III° 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:

III° trimestre:

Ordinanze emesse	Numero minimo di ordinanze da sottoporre a controllo (5%)
n. 12 ordinanze	0,60 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. 41 emessa il 04/09/2020

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo:

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

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



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente all'autorizzazione paesaggistica prot. 8994 del 24/09/2020

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 1 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	0,05 arrotondato a 1

Viene inoltre sottoposto a controllo n. 1 autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciata nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente all'autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. 9000 del 04/09/2020

Concessioni:

III° trimestre

Dato atto che il numero complessivo dei permessi di costruire rilasciati nel periodo considerato è di 1

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

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 permesso di costruire rilasciato nel periodo interessato come segue

Settore / Servizio	Numero estratto
Urbanistica ed Edilizia privata	corrispondente al permesso di costruire n.2 del 20/08/2020

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 9;



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 cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n.9 concessioni cimiteriali	0,45 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. 514 di rep. del 07/09/2020

Certificazioni:

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

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 9 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,45 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 01/09/2020 prot. 8846

Accertamenti:

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

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

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, gli atti sorteggiati vengono sottoposti a



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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. 13 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi
b)	N. 2 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 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 11,40 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, 02/11/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi

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

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Clara Ghizzoni



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 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)
- 3° trimestre 2020 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Determinazione n. 154 del 06/07/2020 settore/servizio Affari del personale</p> <p>PARTECIPAZIONE WEBINAR DI FORMAZIONE DEL 09.07.2020 AD OGGETTO 'LABORATORIO DEL FONDO: COSTITUIAMO IL FONDO 2020, INSIEME!' DIPENDENTE CLARA GHIZZONI CIG Z3E2D8C599.</p> <p>Responsabile R.Regondi</p>	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>
<p>Determinazione n. 160 del 07/07/2020 settore/servizio Manutenzioni</p> <p>AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REVISIONE DELLO SCUOLABUS FS 695 NF DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA PIACENZA BUS SRL.</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) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>

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)
- 3° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 247 del 29/09/2020 settore/servizio Cultura e Biblioteca	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p>			OK
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.				OK
Responsabile C. Parenti				OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Ordinanza n. 41 del 04/09/2020 Servizio Lavori Pubblici	<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>			Ok
“Regolamentazione del traffico e della sosta sulle vie Sauro e XXIV Maggio interessate dall'esecuzione di lavori di asfaltatura”				Ok
Responsabile M. Gaudenzi				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)
- 3° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Autorizzazione paesaggistica n. 2 del 24/09/2020</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 23/07/2020 prot 7469. Trasmesso alla commissione qualità architettonica il 03/09/2020, Commissione dà parere positivo il 04/09/2020</p> <p>Trasmessa alla Soprintendenza che rilascia parere positivo il 11/09/2020 prot 9238.</p> <p>Rilasciata autorizzazione il 24/09/2020 prot 9690.</p>		<p>Ok.</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>
<p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot n. 9000 del 04/09/2020</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 03/09/2020 prot.8936 Rilasciata il 04/09/2020 Prot 9000.</p> <p>Riscosso Cosap di Euro 525.90 il 04/09/2020</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)
- 3° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Permesso di Costruire n. 2 del 20/08/2020	<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 prot. 7226 del 16/07/2020</p> <p>- Effettuato Pagamento diritti di segreteria Euro 100,00 ed effettuato pagamento oneri di costruzione di Euro 1.385,10 il 21/08/2020 - Rilascio il 20/08/2020. Ritirato permesso il 24/08/2020.</p> <p>- Pubblicato avviso il 26/08/2020.</p>	<p>Occorre richiedere l'esibizione della documentazione attestante il pagamento prima di procedere al rilascio del permesso</p>	Ok.
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata				Ok
Responsabile				Ok
Geom. M. Gaudenzi				Ok
				Ok
				Ok

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione cimiteriale Rep. N. 514 del 07/09/2020	<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 repertoriato</p> <p>- canone riscosso € 165,00</p>		Ok
Responsabile C. Parenti				Ok
Contraente C.M.				Ok
				Ok
				Ok
				Ok

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 3° trimestre 2020 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di destinazione urbanistica richiesto con prot. n 8846 del 01/09/2020	<p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 24/1/90 e s.m.i.)</p>	<p>- data di ricevimento richiesta: prot 8846 del 01/09/2020</p>	OK	OK
R.D. Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	<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>- pagamento diritti di segreteria € 52,00 in data 15/09/2020</p>	<p>Occorre richiedere l'esibizione della documentazione attestante il pagamento certificato di destinazione urbanistica prima di procedere al rilascio dello stesso.</p>	OK
Responsabile		<p>- data di rilascio: prot. 9181 del 09/09/2020</p>		OK
Geom. M. Gaudenzi				OK
				OK
				OK
				OK

