



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 2019

Controllo n. 4 in data 21/07/2020 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 11.00 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 11/02/2019 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente.

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel IV° trimestre 2019 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

IV° trimestre 2019

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° **120** determinazioni di impegno di spesa:

Numero complessivo determinazioni adottate	Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%)
120	12

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 2019 è di 120 e dunque il numero complessivo delle determinazioni da sottoporre a controllo (almeno il 10%) è di 12;
- 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 **12** 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 12 determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utlil/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 Manutenzioni	297	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI PER CIMITERO CAPOLUOGO DITTA COSTANTINI DARIS
Servizio Manutenzioni	309	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 -2021. DITTA ANTAS SRL
Servizio Affari del Personale	313	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP PARABOSCHI ORIETTA. MILANO 19 NOVEMBRE 2019 CIG Z7B2A3ECDD
Servizio Tributi	318	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
Servizio Economico Finanziario	328	SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE COSAP. AFFIDAMENTO A POSTEL SPA CIG Z562A67D9C
Servizio Affari generali e istituzionali	343	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ED ARREDI ADIBITI AD ARCHIVI COMUNALI - CIG Z7A2AAEDDF
Servizio Manutenzioni	344	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE DI SERVIZIO AL PERSONALE
Servizio Economico Finanziario	357	IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE C.M.
Servizio Affari generali e istituzionali	391	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ALL'UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO DEI COSTI FUNZIONI TRASFERITE (SERVIZI GENERALI) - ANNO 2019



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 per i nuclei familiari	417	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA 'AL NIDO CON LA REGIONE' PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
Servizio Cultura e Biblioteca	421	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z1E2B60BE3
Servizio Affari generali e istituzionali	438	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Contratti:

Preso atto che nel periodo:

- IV° trimestre è stato stipulato N. 1 contratto di importo superiore a 10.000 Euro:

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

Viene quindi sottoposta a controllo n. 1 contratto stipulato nel periodo interessato.

Settore / Servizio	Numero estratto
Segreteria Affari Generali	corrispondente al contratto Rep. n. 3407 del 14/10/19

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. 40 emessa il 12/11/2019



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 sono state rilasciate n. 0 autorizzazione paesaggistica e n. 3 autorizzazioni occupazione suolo pubblico;

Autorizzazioni paesaggistiche	Numero minimo di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 autorizzazione paesaggistica rilasciata	//
Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Numero minimo di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate da sottoporre a controllo (5%)
n. 3 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	1

Viene inoltre sottoposta 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. 12124 del 07/11/2019

Concessioni:

IV° trimestre

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

Permessi di costruire	Numero minimo di permessi di costruire rilasciati da sottoporre a controllo (5%)
n. 0 permessi di costruire	//

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 4;

Concessioni cimiteriali	Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%)
n.4 concessioni cimiteriali	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 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. 493 di rep, del 28/10/2019

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 10

Certificati di destinazione urbanistica	Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%)
n. 10 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,50 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 10/12/2019 n. 33

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 38;

Verbal di accertamento tributi	Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%)
n. 38 verbali di accertamento tributi	1,9 arrotondato a 2

Vengono quindi sottoposti a controllo n. 2 verbali di accertamento tributario emessi nel periodo interessato.

Si procede alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti agli accertamenti tributari emessi nel periodo e alla estrazione come segue:



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
Tributi	corrispondenti ai verbali di accertamento tributi avvisi n. 198 del 27/11/2019 e n. 203 del 17/12/2019

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 19 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 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 11,55 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, 21/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi



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

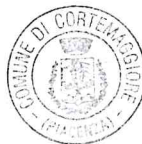
Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

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



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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 297 del 11/10/19 settore/servizio Manutenzioni Responsabile Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI PER CIMITERO CAPOLUOGO DITTA COSTANTINI DARIS	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
Determinazione n. 309 del 17/10/19 settore/servizio Manutenzioni Responsabile M. Gaudenzi CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 -2021. DITTA ANTAS SRL	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 313 del 21/10/19 settore/servizio Affari del Personale Responsabile R. Regondi IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP PARABOSCHI ORIETTA. MILANO 19 NOVEMBRE 2019 CIG Z7B2A3ECDD	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.			
Determinazione n. 318 del 24/10/19 settore/servizio Tributi Responsabile C. Ghizzoni RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	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.			
Determinazione n. 318 del 24/10/19 settore/servizio Tributi Responsabile C. Ghizzoni RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	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.			

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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 328 del 29/10/19 settore/servizio Economico Finanziario Responsabile C.Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE COSAP. AFFIDAMENTO A POSTEL SPA CIG Z562A67D9C				OK
Determinazione n. 343 del 18/1/2019 settore/servizio Segreteria Affari Generali Responsabile C. Parenti	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ED ARREDI ADIBITI AD ARCHIVI COMUNALI - CIG Z7A2AAEDDF				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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 344 del 18/11/2019 settore/servizio Manutenzioni Responsabile M Gaudenzi IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE DI SERVIZIO AL PERSONALE	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.			
Determinazione n.357 del 28/11/2019 settore/servizio Trattamento ec del Personale Responsabile C. Ghizzoni IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE C.M.	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.			
Verifiche effettuate				
Esito controlli e commento				
Ris.				

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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 391 del 16/12/19 settore/servizio Affari generali e Istituzionali Responsabile C. Parenti	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ALL'UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO DEI COSTI FUNZIONI TRASFERITE (SERVIZI GENERALI) - ANNO 2019	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
Determinazione n. 417 del 23/12/2019 settore/servizio Servizio per i nuclei familiari Responsabile F. Parma	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			OK
IMPEGNO DI SPESA PER MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA 'AL NIDO CON LA REGIONE' PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020.	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 5) 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.			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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Determinazione n. 421 del 24/12/19 settore/servizio Servizi ai Cittadini Responsabile C. Parenti IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z1E2B60BE3	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.			
Determinazione n. 438 del 31/12/19 settore/servizio Segreteria Affari Generali Responsabile M. Gauudenzi INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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.			
Verifiche effettuate				
Esito controlli e commento				
Ris.				

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 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Contratto rep. 3407 del 14/10/19</p> <p>Servizio Segreteria Affari Generali</p> <p>Contratto di concessione per anni 99 fila di 5 loculi cimitero di Cortemaggiore</p> <p>S. M.</p> <p>Responsabile Sig.ra Carmen Parenti</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>- Stipulato in forma cartacea in quanto trattasi di scrittura privata autenticata di concessione di beni immobili demaniali (loculi a privati) - registrato a Piacenza il 16/10/19 n.3137 Serie 3</p> <p>- Imposta di registro € 500,00</p> <p>- Repertoriato</p>		Ok
	Ok			
	Ok			
	Ok			
	Ok			
	Ok			

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
<p>Ordinanza n. 40 del 12/11/19</p> <p>Servizio Lavori Pubblici</p> <p>Responsabile M. Gaudenzi</p> <p>Traffico veicolare Piazza Patrioti</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>			Ok
	Ok			
	Ok			
	Ok			
	Ok			
	Ok			

Comune di Cortemaggiore

Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2019 -

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot n. 12124 del 07/11/2019 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	Richiesta del 28/10/19 prot. 11760 Rilasciata il 07/11/2016 Prot 12124 Riscosso Cosap di Euro 1061 il 07/11/2019		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.			

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Concessione cimiteriale Rep. N. 493 del 28/10/2019 Responsabile C. Parenti Contraente Del Conte Cinzia.	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- atto repertoriato - canone riscosso € 857,00		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 2019 -**

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Certificato di destinazione urbanistica richiesto con prot. n 13460 del 10/12/2019 Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Geom. M. Gaudenzi	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	- data di ricevimento richiesta: prot. 13460 del 10/12/2019		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		- pagamento diritti di segreteria € 60,00 in data 10/12/2019	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.		- data di rilascio: n. 33. del 10/12/2019	OK

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris.
Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 198 del 27/11/2019 TASI 2014 Contribuente L.G, Responsabile Clara Ghizzoni	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza	-Accertamento notificato il 09/12/2019		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		- Intervenuo pagamento per € 130,00	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)
- 4° trimestre 2019 -

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 27/12/2019 - Intervenuto pagamento per € 90,00		Ok
avviso n. 203 del 17/12/2019 TASI 2014 Contribuente.	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			Ok
T. I. Responsabile Clara Ghizzoni	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

