



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 2021

Controllo n. 4 in data 8 marzo 2022 Verbale

Nella seduta in data odierna, alle ore 9,30 presenti:

- Dott.ssa Rosa **Regondi** – Segretario Comunale
- Dott.ssa Raffaella **Rigolli** – Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
- Dott.ssa Clara **Ghizzoni** – Responsabile Servizio Economico Finanziario
- Arch. Davide **Mori** – Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Ambiente ed Urbanistica -Edilizia privata
- Dott.ssa Federica **Parma**– Responsabile Servizio 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 04/02/2021 nella quale è stata fissata la programmazione dei controlli da effettuarsi sugli atti amministrativi dell'ente per l'anno 2021.

In data odierna, la Conferenza dei Responsabili di Servizio effettua i controlli sugli atti sottoscritti o formalizzati nel III trimestre 2021 e precisamente determinazioni, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e accertamenti.

Determinazioni:

IV trimestre 2021

Preso atto che nel periodo considerato sono state adottate n° 128 determinazioni di impegno di spesa:

| Numero complessivo determinazioni adottate | Numero minimo di determinazioni da sottoporre a controllo (10%) |
|--|---|
| 128 | 13 |

Conseguentemente:

- Dato atto che il numero complessivo delle determinazioni di impegno di spesa adottate nel periodo considerato III trimestre 2021 è di 128 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;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

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

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

Pec: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

Si stabilisce di procedere alla prima estrazione di **13** determinazioni da sottoporre al controllo **nel loro intero procedimento**, tramite il generatore lista di numeri casuali presente sul sito <http://www.blia.it/utuli/casuali/index.php>.

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

| Settore / Servizio | Numero estratto | Oggetto della determinazione |
|---|-----------------|---|
| Segreteria, Affari Generali e Istituzionali | 295 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IN ME.PA.FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CREMONA UFFICIO SRL. |
| Affari del personale | 301 | IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR "ADESIONE AL FONDO PERSEO" DITTA PUBLIKA SRL |
| Servizi ai cittadini, Cultura e Biblioteca | 312 | ACQUISTO IN ME.PA. DI SCAFFALI ED ESPOSITORI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SRL |
| Servizio per i Nuclei familiari (ora Servizi Sociali) | 328 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GIUSEPPE VERDI" DI CORTEMAGGIORE DEL CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA |
| Lavori Pubblici e Ambiente | 333 | CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021/2022 – DITTA ANTAS SRL |
| Affari del Personale | 339 | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO MANUALI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE. DITTA APKAPPA CIG Z3433D6C90 |
| Segreteria, Affari Generali e Istituzionali | 348 | CONTRIBUTI STATALI PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERDITE DI FATTURATO DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19. DITTA SAILING TOUR |
| Segreteria, Affari Generali e Istituzionali | 353 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022 |
| Servizio Economico Finanziario | 360 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVIDENZA PER AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU NUOVA PASSWEB EX DIPENDENTE M.E. DITTA PUBLIKA STP SRL |
| Lavori Pubblici e Ambiente | 373 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008. DITTA TECO SRL |
| Servizio per i Nuclei familiari (ora Servizi Sociali) | 400 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO/ANIMAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – PERIODO: GENNAIO 2022/GIUGNO 2022 |
| Servizio Economico - Finanziario | 405 | RIMBORSO CANONE OSAP 2020 PER ESENEZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID COME APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 24 DEL 28/07/2020 – IMPEGNO DI SPESA |



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

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 contratti | // |

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. 2 ordinanze | 0,1 arrotondato a 1 |

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

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|---------------------------|--|
| Pianificazione e Sviluppo | N. 35 ORDINANZA DI DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO NEL TRATTO DI STRADA |

Autorizzazioni:

Preso atto che nel periodo:

- IV trimestre è stata rilasciata 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 | // |



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

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

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|---------------------------------|--|
| Urbanistica ed Edilizia privata | Corrispondente all'autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciato con prot. 12216 del 11/11/2021 |

Concessioni:

IV trimestre

Dato atto che il numero complessivo dei permessi di costruire rilasciati nel periodo considerato è di 2

| Permessi di costruire | Numero minimo di permessi di costruire rilasciati da sottoporre a controllo (5%) |
|----------------------------|--|
| n. 2 permessi di costruire | 0,1 arrotondato a 1 |

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 Permesso di Costruire rilasciato nel periodo interessato

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|---------------------------------|---|
| Urbanistica ed Edilizia privata | Corrispondente al Permesso di Costruire rilasciato con prot. 13310 del 06/12/2021 |

Dato atto che il numero complessivo delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo considerato è di 6;

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

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti al numero di concessioni cimiteriali e alla estrazione come segue:

| Concessioni cimiteriali | Numero minimo di concessioni da sottoporre a controllo (5%) |
|------------------------------|---|
| n. 6 concessioni cimiteriali | 0,3 arrotondato a 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

| Settore / Servizio | Numero estratto |
|------------------------------|--|
| Segreteria e Affari generali | Corrispondente alla Concessione cimiteriale Rep. N. 548 del 16/12/2021 |

Certificazioni:

Dato atto che il numero complessivo dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel periodo considerato è di 7

| Certificati di destinazione urbanistica | Numero minimo di Certificati di destinazione urbanistica (5%) |
|---|---|
| n. 7 Certificati di destinazione urbanistica rilasciati | 0,35 arrotondato a 1 |

Viene quindi sottoposto a controllo n. 1 certificato di destinazione urbanistica rilasciato nel periodo interessato.

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti al numero di certificati di destinazione urbanistica rilasciati e alla estrazione come segue:

| Settore/Servizio | Numero estratto |
|---------------------------------|---|
| Urbanistica ed edilizia privata | Corrispondente al certificato di destinazione urbanistica rilasciato con prot. 12426 in data 15/12/2021 |

Accertamenti:

Dato atto che il numero complessivo degli accertamenti tributari emessi nel periodo considerato è di 210;

| Verbali di accertamento tributari | Numero minimo di verbali emessi da sottoporre a controllo (5%) |
|--|--|
| n. 210 verbali di accertamento tributari | 11 |

Vengono quindi sottoposti a controllo n. 11 accertamenti tributari relativi al periodo interessato.

Si procedere alla predisposizione di bigliettini contenenti i numeri corrispondenti agli accertamenti tributari e alla estrazione come segue:

| Settore / Servizio | Numero estratto | Oggetto della determinazione |
|---|-----------------|------------------------------|
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | AVV. N. 30 | TASI 2016 V.R. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 119 | IMU 2016 C.G. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | AVV. N. 46 | TASI 2016 M.O. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 63 | IMU 2016 C.R. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 50 | IMU 2016 B.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

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 81 | IMU 2016 A.P. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | AVV. N. 42 | TASI 2016 B.C. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | AVV. N. 55 | TASI 2016 R.A. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 99 | IMU 2016 R.A. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | AVV. N. 2 | COSAP 2016 A.M. |
| Ufficio Tributi Settore Economico Finanziario | PROT. N. 54 | IMU 2016 B.R. |

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, gli atti sorteggiati vengono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, con l'astensione di volta in volta del Responsabile titolare della determinazione oggetto del controllo.

Esito del controllo

L'esito del controllo, sugli atti sorteggiati, viene indicato nella check list allegata al presente verbale per costituire parte integrante e sostanziale ed ha dato luogo alle seguenti risultanze:

| | |
|-----------|---|
| a) | N. 30 atti sono risultati regolari, conformi alla normativa vigente e legittimi |
| b) | N. 0 atti presentano non conformità che non costituiscono illegittimità ma che richiedono azioni correttive volte ad evitarne il ripetersi ovvero azioni volte al miglioramento dell'attività |
| c) | N. 0 atti sono risultati non conforme per vizio di legittimità |

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

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

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



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

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

Alle ore 11,05 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 08/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Regondi

Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali
Dr.ssa Raffaella Rigolli

Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr.ssa Clara Ghizzoni

Responsabile dei Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica – Edilizia privata
Arch. Davide Mori

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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 295 del 05/10/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IN ME.PA. FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CREMONA UFFICIO SRL. CIG Z4C334F35F</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Affari Generali e Istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Raffaella Rigolli</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| Determinazione n. 301 del 05/10/2021 IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR "ADESIONE AL FONDO PERSEO" DITTA PUBLIKA SRL Settore/servizio Organizzazione e gestione risorse umane/Affari del Personale Responsabile Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Regondi | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 312 del 15/10/2021</p> <p>ACQUISTO IN ME.PA. DI SCAFFALI ED ESPOSITORI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SRL CIG 297337DE1D</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizi ai cittadini/Cultura e Biblioteca</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Rigolli Raffaella</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 328 del 04/11/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GIUSEPPE VERDI" DI CORTEMAGGIORE DEL CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizi ai Cittadini/SNF (ora Servizi Sociali)</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Parma Federica</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| Determinazione n. 333 del 09/11//2021 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021/2022 – DITTA ANTAS SRL) Settore/servizio Lavori Pubblici e Ambiente/Manutenzioni Responsabile Arch. Mori Davide | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 339 del 10/11/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO MANUALI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE. DITTA APKAPPA CIG Z3433D6C90</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Organizzazione delle Risorse Umane/Affari del Personale</p> <p>Responsabile</p> <p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Regondi Rosa</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 348 del 18/11/2021</p> <p>CONTRIBUTI STATALI PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERDITE DI FATTURATO DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19. DITTA SAILING TOUR SRL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</p> <p>Settore/servizio Servizi ai Cittadini/Istruzione e Politiche Giovanili</p> <p>Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| Determinazione n. 353 del 22/11/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022 Settore/servizio Affari Generali ed Istituzionali/Segreteria Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Determinazione n. 360 del 26/11/2021 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVIDENZA PER AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU NUOVA PASSWEB EX DIPENDENTE M.E. DITTA PUBLIKA STP SRL Settore/servizio Economico Finanziario Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|---|----------------------|----------------------------|------|
| Determinazione n. 373 del 01/12/2021 | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | | | OK |
| AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER AL FORMAZIONE DEI LAVORATORI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008. DITTA TECO SRL | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| Settore/servizio | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| Lavori Pubblici e Ambiente/Ambiente | 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 |
| Responsabile Arch. Mori Davide | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|----------------------|----------------------------|------|
| <p>Determinazione n. 400 del 15/12/2021</p> <p>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO/ANIMAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – PERIODO: GENNAIO 2022/GIUGNO 2022</p> <p>Settore/servizio</p> <p>Servizi ai Cittadini/SNF (Ora Servizi Sociali)</p> <p>Responsabile</p> <p>Dott.ssa Parma Federica</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L’atto risulta pubblicato all’Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012</p> | | | OK |
| | <p>6) Coerenza operativa L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>7) Qualità dell’atto amministrativo L’atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|---|----------------------|----------------------------|------|
| Determinazione n. 405 del 16/12/2021 | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | | | OK |
| RIMBORSO CANONE OSAP 2020 PER ESENZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| DELL'EMERGENZA COVID COME APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 24 DEL 28.07.2020 – IMPEGNO DI SPESA | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| Settore/servizio | 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 |
| Economico Finanziario/Tributi | 5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012 | | | OK |
| Responsabile | 6) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| Dott.ssa Ghizzoni Clara | 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|---|---|----------------------|----------------------------|------|
| Ordinanza n. 35 del 12/11/2021 ORDINANZA DI DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO NEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA PALAZZINA SITA NELL'ANGOLO VIA FIUME E VIA CAVALLOTTI Settore/Servizio Pianificazione e Sviluppo Responsabile Arch. Mori Davide | 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) 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 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|---|----------------------------|------|
| <p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico</p> <p>Prot. n. 12287 del 11/11/2021</p> <p>Settore/Servizio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | <p>Richiesta del 11/11/2021 prot 12216</p> | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | <p>Rilasciata il 11/11/2021 prot. 12287</p> | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | <p>Riscosso Cosap di € 519 con Bancomat il 12/11/2021 al momento del ritiro dell'autorizzazione</p> | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto con prot. n 12426 del 17/11/2021 Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Responsabile Arch. Mori Davide | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | - data di ricevimento richiesta: prot 12426 del 17/11/2021 - pagamento diritti di segreteria € 60 in data 12/11/2021 - data di rilascio: 15/12/2021 prot 13700 | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|---|----------------------------|------|
| <p>Permesso di Costruire richiesto con prot. n 14557 del 30/11/2021</p> <p>Settore/Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Arch. Mori Davide</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | <p>- data di ricevimento richiesta: prot 14557 del 30/11//2021</p> <p>- pagamento diritti di segreteria € 200 in data 13/12/2021 al ritiro dell'autorizzazione</p> <p>- data di rilascio: 06/12/2021 prot 13310</p> <p>-data di rilascio SUAP 06/12/2021 prot 14867</p> | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | Ris. |
|--|---|--|----------------------------|------|
| <p>Concessione Cimiteriale richiesta con prot. n 12878 del 26/11/2021</p> <p>Settore/Servizio Affari Generali e Istituzionali/Segreteria</p> <p>Responsabile Dott.ssa Rigolli Raffaella</p> | <p>1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza</p> | <p>- data di ricevimento richiesta: prot 12878 del 26/11//2021</p> <p>- concessione N. Rep 548 del 16/12/2021</p> <p>Pagamento di n. 2 marche da bollo da 16 € (domanda e contratto)</p> | | OK |
| | <p>2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)</p> | | | OK |
| | <p>3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti</p> | | | OK |
| | <p>4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati</p> | | | OK |
| | <p>5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne</p> | | | OK |
| | <p>6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.</p> | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 30 del 03/11/2021 TASI 2016 Contribuente: V.R. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 21/12/2021 - Non pagato | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 119 del 15/11/2021 IMU 2016 Contribuente: C.G. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 18/12/2021 - Non pagato | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 46 del 09/11/2021 TASI 2016 Contribuente: M.O. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 26/11/2021 - Pagato il 03/12/2021 60,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 63 del 08/11/2021 IMU 2016 Contribuente: C.R. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 25/11/2021 - Pagato il 26/01/2022 391,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 50 del 05/11/2021 IMU 2016 Contribuente: B.A. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 02/12/2021 - Pagato il 03/12/2021 198,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 81 del 09/11/2021 IMU 2016 Contribuente: A.P. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 26/11/2021 - Pagato il 17/01/2022 3.107,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 42 del 05/11/2021 TASI 2016 Contribuente: B.C. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 14/12/2021 - non pagato | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 55 del 09/11/2021 TASI 2016 Contribuente: R.A. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 17/12/2021 - Pagato il 03/01/2022 39,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 99 del 09/11/2021 IMU 2016 Contribuente: R.A. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 17/12/2021 - Pagato il 03/01/2022 138,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi avviso n. 2 del 20/12/2021 COSAP 2016 Contribuente: A.M. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 10/01/2022 - non pagato | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |

Comune di Cortemaggiore

**Sistema del controllo interno degli atti amministrativi (artt. 8 e segg. Regolamento Controlli Delibera di Consiglio n. 1 del 28/1/2013)
- 4° trimestre 2021 -**

| Atto sottoposto a controllo | Parametri di controllo | Verifiche effettuate | Esito controlli e commento | RIS. |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verbale di accertamento tributi Servizio Tributi Prot. n. 54 del 05/11/2021 IMU 2016 Contribuente: B.A. Responsabile Dott.ssa Ghizzoni Clara | 1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza | -Accertamento notificato il 27/11/2021 - Pagato il 27/12/2021 318,00 € | | OK |
| | 2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.) | | | OK |
| | 3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti | | | OK |
| | 4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati | | | OK |
| | 5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne | | | OK |
| | 6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. | | | OK |