

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

Gli indicatori:

- **Regolarità delle procedure:** la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
- **Rispetto dei tempi:** il completamento del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.
- **Correttezza formale:** la presenza nell'atto degli elementi essenziali e la loro conformità alla dottrina e all'ordinamento.
- **Correttezza dei dati riportati:** integrità e veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto.
- **Rispetto delle norme di legge e di regolamento:** la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci.
- **Conformità al programma di mandato:** la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti.

Le griglie di valutazione:

- **Patologia Lieve:** Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità.
- Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione semestrale e annuale.
- **Patologia Severa:** Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio.
- Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.
- **Patologia Grave:** Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza.
- Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	10.01.2019	Oggetto atto	Manutenzione mezzi in dotazione al Servizio 1 "Amministrazione Generale" – impegno si spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.01.2019	Oggetto atto	Assegnazione capitoli ai responsabili degli uffici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.02.2019	Oggetto atto	Intervento tecnico per elaborazione contabilità economico-patrimoniale - Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	120	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	13.05.2019	Oggetto atto	Acquisto monitor per personal computer – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.05.2019	Oggetto atto	Manifestazione 25 aprile. Liquidazione fattura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	134	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	03.06.2019	Oggetto atto	Assunzione a tempo determinato della Sig. Gaballo Antonia in qualità di Istruttore Educativo Socio-Culturale in servizio presso l'Asilo Nido Comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	169	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	04.07.2021	Oggetto atto	Censimento permanente della popolazione. Anno 2018 – Impegno e liquidazione delle relative spettanze
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	172	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	12.07.2019	Oggetto atto	Acquisto monitor per pc ufficio vigili e anagrafe. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	6.09.2019	Oggetto atto	Rinnovo firma digitale del Responsabile del Servizio "Economico Finanziario" – Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	217	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.09.2019	Oggetto atto	Contratti di assistenza hardware e sistemistica anni 2018-2019 – Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	222	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	27.09.2019	Oggetto atto	Assunzione a tempo determina della Sig. Gaballo Antonia in qualità di Istruttore Educativo Socio-Culturale presso l'Asilo Nido Comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	232	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	09.10.2019	Oggetto atto	Liquidazione fattura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	277	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	03.12.2019	Oggetto atto	Affidamento servizio brokeraggio assicurativo per l'anno 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	283	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.12.2019	Oggetto atto	Emissione Carte d'Identità Elettroniche (CIE). Accertamento entrate riscosse per diritti e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato ed accertamento delle somme riversate dallo stato periodo 1.12.2019-15.12.2019.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	14.01.2019	Oggetto atto	Riversamento alla Provincia di Pavia del Tributo Ambientale (TEFA) relativo all’anno 2018 (TARI), incassato alla data del 31.12.2018
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	13.03.2019	Oggetto atto	Versamento IVA mese di febbraio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	28.03.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico per servizio buste paga ed adempimenti connessi. Liquidazione mese di dicembre 2018
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	51	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	13.06.2019	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		Publicata in data 8.06.2021 a seguito di controllo e verifica mancata pubblicazione
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	88	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	29.10.2019	Oggetto atto	Servizio convenzionato di Polizia Locale tra i Comuni di Cilavegna, Robbio e Gambolò relativo al periodo dal 15.10.2019 al 31.12.2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	92	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	14.11.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico alla ditta Informa per predisposizione e invio CU figure esterne. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		Publicata in data 8.06.2021 a seguito di controllo e verifica mancata pubblicazione
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	58	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	14.03.2019	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia Anffas per l’anno 2019. Liquidazione della spesa mesi di gennaio e febbraio 2019 (A.O.S. e S.L.)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	61	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.03.2019	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili periodo febbraio 2018/gennaio 2020. Liquidazione della spesa relativa al mese di gennaio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	111	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	13.05.2019	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta socio sanitaria – "A casa mia" – C.A. – C.D.D. E R.S.D. – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mese di febbraio 2019.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	170	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	29.07.2019	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili periodo febbraio 2018/gennaio 2020. Liquidazione della spesa relativa al mese di aprile 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	249	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	15.10.2019	Oggetto atto	Servizio di ristorazione scolastica. Liquidazione della spesa relativa al mese di settembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.01.2019	Oggetto atto	Inserimento presso unità d'offerta "Il Fileremo" di Vigevano. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2018
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	36	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	07.02.2019	Oggetto atto	Inserimento in centro diurno di persona disagiata per l'anno 2018. Liquidazione fattura relativi al mese di dicembre 2018
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	86	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	9.04.2019	Oggetto atto	Inserimento in comunità minore residente. Liquidazione della spesa periodo 01.02.2019-04.02.2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	134	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	31.05.2019	Oggetto atto	Affidamento della gestione del CRED 2019 scuola dell'infanzia alla Coop. Fides di Legnano. Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	144	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.06.2019	Oggetto atto	Corso di formazione delle autonomie al termine dell'obbligo formativo per due allievi disabili residenti a Cilavegna. Liquidazione fattura relativa al mese di maggio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	163	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.07.2019	Oggetto atto	Contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	165	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.07.2019	Oggetto atto	Servizio pasti a domicilio. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	199	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.08.2019	Oggetto atto	Inserimento in centro diurno di persona disagiata per l'anno 2019. Liquidazione fattura relativa al mese di giugno 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	203	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.08.2019	Oggetto atto	Inserimento presso l'unità d'offerta "Il Fileremo" di Vigevano. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	229	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	24.09.2021	Oggetto atto	Dote Comune 2019. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		Non risulta pubblicata all'albo pretorio. Comunicazione all'ufficio di provvedere
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	278	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.11.2019	Oggetto atto	Corso di formazione delle autonomie al termine dell'obbligo formativo per due allievi disabili residenti a Cilavegna. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	280	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.11.2019	Oggetto atto	Servizio trasporti Croce Rossa Italiana. Liquidazione della spesa mese di ottobre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	297	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	04.12.2019	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	318	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.12.2019	Oggetto atto	Servizio di pre e post scuola periodo febbraio 2018/gennaio 2020. Integrazione impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	05.02.2019	Oggetto atto	Intervento di manutenzione straordinaria presso il palazzo municipale – opere elettriche. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	73	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	04.03.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico per la pratica prevenzione incendi di aree per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	238	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	25.07.2019	Oggetto atto	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e piccole manutenzioni periodo 01.11.2018-31.10.2020. liquidazione mese di giugno 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	241	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	26.07.2017	Oggetto atto	Canoni di concessione a favore dell’Associazione Irrigazione Est Sesia anno 2019. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	255	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	19.08.2019	Oggetto atto	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle aree versì comunali e piccole manutenzioni periodo 01.11.2018-31.10.2020. liquidazione mese di luglio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	265	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	27.08.2019	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali ricadenti in Cilavegna S.P. 192 Via Gravellona-Viale Industria – S.P. 6 Via Milano-Via Vernazzola. Approvazione 1° stato avanzamento lavori
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	14.01.2019	Oggetto atto	Servizio di produzione files da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	16.01.2019	Oggetto atto	Affidamento opere di manutenzione stradale anno 2018. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	18	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.01.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico per la fornitura e posa di condizionatori presso il palazzo Aurora – Sede Avis. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	25.01.2019	Oggetto atto	Tassa di circolazione automezzi comunali (Poker Piaggio)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	06.02.2019	Oggetto atto	Spese di pubblicazione relative alla gara di appalto concernente il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo della fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	81	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	13.03.2019	Oggetto atto	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2019. Liquidazione mesi di gennaio e febbraio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	110	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	02.04.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico intervento di potature nelle aree verdi comunali alla ditta A.G. Garden di Cilavegna. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	111	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	03.04.2019	Oggetto atto	Affidamento servizio di facchinaggio nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di realizzazione nuovi uffici della Polizia Locale. Impegno di spesa.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	119	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	10.04.2021	Oggetto atto	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2018/2019. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	206	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	11.07.2019	Oggetto atto	Affidamento servizio di pulizia straordinaria presso i nuovi uffici della Polizia Locale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	227	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	19.07.2019	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	282	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	18.09.2021	Oggetto atto	Rettifica determinazioni n. 267/19 e 268/19 per errata imputazione. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	284	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	19.09.2021	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di ascensore presso il palazzo municipale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	300	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	25.09.2019	Oggetto atto	Interventi di manutenzione serramenti presso il palazzo municipale. Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	330	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	15.10.2019	Oggetto atto	Approvazione progetto esecutivo relativo alla fornitura in opera di caldaia, con relativi collegamenti idraulici elettrici nella centrale termica a servizio del palazzo municipale e della scuola primaria "G. Cordone"
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	339	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	23.10.2019	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale per pratica completa per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei VVFF dell'asilo nido comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	379	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	29.11.2019	Oggetto atto	Affidamento delle opere di manutenzione straordinaria delle proprietà comunali – opere elettriche – anno 2019. Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	416	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	18.12.2019	Oggetto atto	Liquidazione carburante automezzi comunali servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." relativo al mese di novembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	419	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	23.12.2019	Oggetto atto	Lavori di restauro conservativo della Chiesa del Carmine I Lotto. Approvazione perizia di variante
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.06.2019	Oggetto atto	Servizio di gestione del centro di raccolta dei rifiuti e servizio di spazzamento strade, piazze e parcheggi comunali periodo 01.12.2018-31.12.2018. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	198	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	01.10.2019	Oggetto atto	Intervento di messa in sicurezza propedeutico alla bonifica area ex Cotonificio Rondo – Lotto 2 – Affidamento incarico per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	28.01.2019	Oggetto atto	Acquisto testine di stampa per plotter HP Designjet 510 plus in dotazione al SUAP Associato Lomellina "Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale". Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	05.03.2019	Oggetto atto	Affidamento tramite procedura di trattativa diretta in MEPA del servizio di supporto per la gestione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative del Codice della Strada alla Società Maggioni Tributi SpA di Santarcangelo di Romagna (RN). Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	130	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	18.06.2019	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio Polizia Urbana – Riscossioni conto di Tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Periodo Maggio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	170	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	12.08.2019	Oggetto atto	Intervento di manutenzione impianto semaforico incrocio Via Milano/Corso Roma/Via Vernazzola. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	173	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	12.08.2019	Oggetto atto	Affidamento fornitura carburante per i veicoli in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" alla ditta "DAM sas Carburanti di Cutrona G. & C. " di Mortara (PV) per l'anno 2019. Liquidazione periodo gennaio-maggio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	182	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	09.09.2019	Oggetto atto	Affidamento alla società “Maggioli SpA” del servizio per l’esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada – Soluzione “Concilia Service 4.0” - Anno 2019. Liquidazione della spesa.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	201	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	02.10.2019	Oggetto atto	Acquisto di n. 2 etilometri Mod. 679E per la Polizia Locale. Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	206	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	07.10.2019	Oggetto atto	Migliorie tecniche impianto di videosorveglianza del territorio comunale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	228	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	30.10.2019	Oggetto atto	Affidamento fornitura carburante per veicoli in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" alla ditta "DAM sas di Cutrona Giuseppe & C." di Mortara (PV) per l'anno 2019. Liquidazione della spesa relativa al mese di luglio 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	245	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	02.12.2019	Oggetto atto	Affidamento alla Società “Maggioli SpA” del servizio per l’esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada – Soluzione “Concilia Service 4.0” – anno 2019. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	262	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	23.12.2019	Oggetto atto	Rimborso spese postali anticipate dalla Società "Maggioli SpA" per invio verbali di violazione al Codice della Strada anno 2019. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	263	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	23.12.2019	Oggetto atto	Intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti dell'area "Ex Cotonificio Rondo 2 – lotto 2 – Affidamento incarico per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed esecuzione e relazione finale alla società "SR&A srl" di Milano. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Segretario Comunale
Data atto	21.03.2019	Oggetto atto	Incarico Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione alla ditta Sicurezza & Ambiente Management srl. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2019

DETERMINAZIONI

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2018

Scheda			
	Data relazione	07.10.2021	
Tipologia atto	Determinazioni		
I			
Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure		
	Mancato rispetto dei tempi		
	Scorrettezza formale		
	Scorrettezza dei dati riportati		
	Mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento		
	Difformità al programma di mandato		
Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
3	Patologia lieve	n. 2 – tardiva pubblicazione all'albo pretorio n. 1 – mancata pubblicazione all'albo pretorio	
	Patologia severa		
	Patologia grave		

Numero atti	Area	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
14	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 14	Nessuno
6	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 5	Nessuno
18	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 5 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
25	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 6 Inferiore a € 5.000,00 = 19	Nessuno
14	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 12	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
1	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
78	Totale		

Osservazioni	
Analisi riepilogative	



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianluccio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1/2019	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	14.01.2019	Oggetto atto	Festa di S. Antonio Abate. Disciplina della circolazione stradale in Via Cavour
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24/2019	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	11.07.2019	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in via Matteotti 7
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a in uno degli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42/2019	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	05.12.2019	Oggetto atto	“Immacolata Concezione” – Processione. Disciplina della circolazione stradale in Piazza S. Maria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	44/2019	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.12.2021	Oggetto atto	Sospensione mercato settimanale nella giornata di giovedì 26 dicembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento superiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5 (2014/266)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	20.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24 (2014/24)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	12.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	33 (2015/44)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	25.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	51 (2014/129)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	12.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	60 (2015/26)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	17.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	85 (2015/215)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	13.12.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	86 (2014/252)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	14.10.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	134 (2014/152)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	19.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	146 (2015/32)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	18.09.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	178 (2014/193)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.10.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	188 (2015/188)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	221 (2015/166)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	21.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	269 (2014/192)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.10.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	278 (2015/22)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	12.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	284 (2015/123)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	287 (2014/224)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	11.10.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	292 (2015/167)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	21.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	323 (2015/138)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.11.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	362 (2014/141)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	24.09.2019	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

PROVVEDIMENTI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	18.02.2019	Oggetto atto	SCIA – Modifiche interna
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	29.03.2019	Oggetto atto	SCIA – Variazione SCIA 37/2018
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	35/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	31.05.2019	Oggetto atto	CILA – Rifacimento bagno e manutenzioni
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	41/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	21.06.2019	Oggetto atto	CILA – Rifacimento bagno
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	43/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	26.06.2019	Oggetto atto	CILA – manutenzione straordinaria interna
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		Annullata e archiviata per competenza SUAP
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	46/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	15.07.2019	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria con dom. parziale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	55/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.08.2019	Oggetto atto	SCIA – Ampliamento e modifiche, costruzione box
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	57/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.08.2019	Oggetto atto	SCIA – manutenzione straordinaria con frazionamento unità
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	88/2019	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	24.12.2019	Oggetto atto	S.C.A. - Agibilità
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

PROVVEDIMENTI SUAP
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6	Tipologia atto	Pratiche SUAP
Data atto	Prot. 479 del 18.02.2019	Oggetto atto	SCIA Mod. A – Trasferimento di sede
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	21	Tipologia atto	Pratiche SUAP
Data atto	Prot. 2193 del 21.07.2019	Oggetto atto	SCIA - Comunicazione – Cessazione attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Pratiche SUAP
Data atto	Prot. 2617 del 23.09.2019	Oggetto atto	SCIA Mod. B – Subingresso in attività produttiva
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	4/2019	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	28.02.2019 prot. 584	Oggetto atto	Gonfiabili Via Mazzini/Largo Marconi manifestazione "Carnevale in Piazza"
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	18/2019	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	12.04.2019 prot. 1005	Oggetto atto	Area cantiere in Largo Vittorio Veneto/Via Gramsci e piazza F.lli Cervi finalizzata alla installazione di n. 1 infrastruttura di ricarica veicoli elettrici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	24/2019	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	16.05.2019 prot. 1369	Oggetto atto	Tavoli - sedie e n. 2 ombrelloni in Via Mazzini
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	45/2019	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	25.10.2019 prot. 2979	Oggetto atto	Tavoli area antistante ingresso Cimitero – “Castagnata al Cimitero”
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	51	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	9.10.2019 prot. 2798	Oggetto atto	Opere di scavo per la realizzazione di una platea prefabbricata e successiva installazione delle apparecchiature tecnologiche per banda larga ed ultra larga all'interno di uno shelter prefabbricato
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	17.01.2019	Oggetto atto	Rifacimento manto di copertura con smaltimento delle lastre in eternit in discarica controllata
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	14	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	28.03.2019	Oggetto atto	Rifacimento recinzione e scalizzazione di platea in Via S. Anna
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	12	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Numero licenza	18.09.2019 prot. 2589	Oggetto atto	Festa del fungo chiodino
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
 IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	7	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Numero autorizzazione	8/SUAP/2019	Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
firmato digitalmente