

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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	9	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.01.2023	Oggetto atto	Contratto di assistenza hardware e sistemistica anni 2023 - 2024 - 2025 - 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	206	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.01.2023	Oggetto atto	Ripartizione risorse destinate nel fondo di contrattazione alla performance - Impegno e liquidazione.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	20	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	26.01.2023	Oggetto atto	Registrazione rinnovo quadriennale contratto di locazione terreno. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	39	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.02.2023	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione carte d'identità elettroniche (CIE) - Periodo 01.02.2023-15.02.2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	94	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	14.04.2023	Oggetto atto	Noleggione multifunzione per ufficio tecnico - convenzione CONSIP - Liquidazione della spesa relativa al 1° trimestre 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	95	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	14.04.2023	Oggetto atto	Pagamento franchigia su sinistro - Nobis Assicurazioni - 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	114	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	30.05.2023	Oggetto atto	Contratto di assistenza tecnica per fotocopiatrici e fax - anno 2023 - 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	115	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	30.05.2023	Oggetto atto	Appartamento di proprietà comunale posto in Via dei Mille n. 27. Pagamento spese condominiali. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	153	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.09.2023	Oggetto atto	Acquisto firma digitale per il Segretario Comunale. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	160	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	25.09.2023	Oggetto atto	Acquisto carburante mese di agosto 2023. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	168	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	9.10.2023	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione carte d'identità elettroniche (CIE). - Periodo 16.09.2023-30.09.2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	184	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.11.2023	Oggetto atto	Versamento affrancatrice elettronica. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	23.11.2023	Oggetto atto	Rideterminazione delle indennità Sindaco, Vicesindaco e Assessori. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferire ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	1	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	10.01.2023	Oggetto atto	Anticipazione di fondi all’Economo Comunale Anno 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	86	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	8.08.2023	Oggetto atto	Versamento IVA mese di luglio 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo		Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	105	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	26.09.2023	Oggetto atto	Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale – Anno 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	117	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	2.11.2023	Oggetto atto	Prelievo di somme dal conto corrente postale n. 12172276 per la riscossione delle entrate comunali. Regolarizzazione mese di settembre 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	119	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	10.11.2023	Oggetto atto	Progetto di attività Servizio 2 "Economico Finanziario". 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	135	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	18.12.2023	Oggetto atto	Affidamento incarico alla Ditta Informa per predisposizione buste paga ed adempimenti connessi. Liquidazione mese di dicembre 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.01.2023	Oggetto atto	Convenzione per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta socio-sanitaria - CDD - RSD - CSS - Casa Mia - Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Impegno e liquidazione della spesa per l'anno 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	7	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.01.2023	Oggetto atto	Inserimento in comunità di minore residente. Impegno e liquidazione della spesa anno 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	102	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	20.06.2023	Oggetto atto	Centro estivo CRED scuola infanzia 2023. Affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale Silvabella onlus.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	156	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	13.11.2023	Oggetto atto	Servizio di gestione asilo nido comunale 01.09.2021 - 31.07.2024. Liquidazione della spesa mese di settembre 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	48	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.03.2023	Oggetto atto	Servizio trasporti Croce Rossa Italiana. Liquidazione della spesa mese di gennaio 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	70	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.04.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	80	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.05.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	7.09.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	130	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	7.09.2023	Oggetto atto	Servizio di ristorazione scolastica. Liquidazione della spesa relativa al mese di luglio 2023 (CRED infanzia).
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	137	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	3.10.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	138	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	5.10.2024	Oggetto atto	Contratto internet EOLO biblioteca dal 24.09.2023 al 23.09.2024. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	141	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	9.10.2023	Oggetto atto	Servizio pasti a domicilio – Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	23	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.01.2023	Oggetto atto <i>(abbreviato)</i>	PNRR M2C4 Investimento 2.2. Finanziato Dall'unione Europea-Nextgenerationeu Affidamento incarico professionale Ing. Giovanni Moncalieri per la redazione progetto Def/Esec, prog.strutturale, direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza ponte strada del viandante liquidazione parcella
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.ssa Angela Maria NATALE
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	36	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	6.02.2024	Oggetto atto	Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Proposta di aggiudicazione della procedura di acquisto su portale MEPA per interventi di installazione impianti fotovoltaici presso la scuola materna "C. Falzoni"
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.ssa Angela Maria NATALE
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	9.02.2023	Oggetto atto	Affidamento servizio di noleggio autocarro per il periodo 01.03.2023-31.12.2025 alla Società FIM srl
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	63	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	2.03.2023	Oggetto atto <i>(abbreviato)</i>	Procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali - anni 2023-2025. Aggiudicazione alla Società Solaris Lavoro e Ambiente - Società lavoro e riabilitazione sociale - Società Coop. Soc. onlus - Dichiarazione di efficacia
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.ssa Angela Maria NATALE
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	102	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.04.2023	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 01.07.2022-31.12.2024. Liquidazione mese di marzo 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	178	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	21.08.2023	Oggetto atto	Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per interventi di relamping presso la scuola materna "C. Falzoni"
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.ssa Angela Maria NATALE
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	237	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	7.11.2023	Oggetto atto	Affidamento delle opere murarie negli immobili di proprietà comunale anno 2023 alla ditta Branca Artigiano Edile. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	256	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	4.12.2023	Oggetto atto	Affidamento servizio di sgombero neve stagione invernale 2023/2024 alla Società LC General Scavi srl
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	258	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	4.12.2023	Oggetto atto	Ripristino attrezzature ludiche e di arredo urbano presso parco Rodari danneggiate da evento meteo del 26.08.2023. Affidamento alla ditta Tecnolandia di Cristian Piaia
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	3.01.2023	Oggetto atto	Affidamento servizio di manutenzione ascensori di proprietà comunale per l'anno 2023 alla Società GME Service srl.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	15	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.01.2023	Oggetto atto	Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali – Anni 2023-2025. Determina a contrarre
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	33	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	31.01.2023	Oggetto atto	Affidamento del servizio di pulizia aule post scuola presso la Scuola dell’Infanzia C. Falzoni in Via Vecchiarino anno 2023 alla Società Fontana srl
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	200	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.09.2023	Oggetto atto	Affidamento manutenzione straordinaria opere idrauliche negli immobili di proprietà comunale relative all’anno 2023 alla Società Silbra sas. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	202	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.09.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	212	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	5.10.2023	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunali anno 2023. Approvazione progetto esecutivo
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	281	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.12.2023	Oggetto atto	Affidamento delle opere murarie negli immobili di proprietà comunale anno 2023 alla Ditta Branca Artigiano Edile. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	283	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.12.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	285	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.12.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	287	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.12.2023	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale di consulenza tecnica agronomica per redazione piano di utilizzo dei fitosanitari in ambito urbano al Dott. Agronomo Delfrate Paolo
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	88	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	8.06.2023	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a “Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl” di Monza (MB). Liquidazione mese di maggio 2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	124	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	4.09.2023	Oggetto atto	Affidamento dell’intervento di sistemazione dell’impianto semaforico ubicato all’incrocio di Viale Industria – Via dei Mille – Viale Artigianato. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	9.02.2023	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio di Polizia – anno 2022 Riscossione conto di tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Dicembre 2022
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	67	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	18.04.2023	Oggetto atto	Migliorie tecniche impianto di videosorveglianza del territorio comunale. Liquidazione della spesa riferita al periodo 01.04.2023-30.06.2023
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	80	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	17.05.2023	Oggetto atto	Intervento periodico di manutenzione per n. 3 documentatori di infrazioni in area semaforica Mod. FTRD. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	117	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	21.08.2023	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alla riscossione coattiva sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada - Ufficio di Polizia Urbana - conto corrente postale n. 1060123898 mese di luglio 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	127	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	11.09.2023	Oggetto atto	SUAP Associato Lomellina – Cernago – Conclusione negativa conferenza dei servizi
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	135	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	5.10.2023	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alla riscossione coattiva sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada - Ufficio di Polizia Urbana - conto corrente postale n. 1060123898 mese di luglio 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	149	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	21.11.2023	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alla riscossione coattiva sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada - Ufficio di Polizia Urbana - conto corrente postale n. 1060123898 mese di ottobre 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	178	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	29.12.2023	Oggetto atto	Protocollo d'intesa tra Comune di Cilavegna e Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Pavia A.P.S. - per attività di protezione civile per gli anni 2022 - 2023 e 2024. Impegno e liquidazione della spesa per l'anno 2023.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	2	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 6 "Edilizia Privata e Urbanistica"
Data atto	18.01.2023	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale per servizio di supporto tecnico alle attività di certificazione e controllo delle pratiche sismiche per l'anno 2022 allo studio PROTEC sas di Duilio Albricci & C. 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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 6 “Edilizia Privata e Urbanistica”
Data atto	2.05.2023	Oggetto atto	Incarico alla Dott.ssa Rosa Maria Marcone in qualità di medico del lavoro per il triennio 2023/2025
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2023

DETERMINAZIONI

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2023

Scheda			
	Data relazione	22.04.2024	
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
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		

Numero atti	Area	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
12	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 10	Nessuno
7	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 6	Nessuno
12	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 8	Nessuno
19	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 9 Inferiore a € 5.000,00 = 10	Nessuno
10	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 8	Nessuno
1	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
1	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
62	Totale		

Osservazioni	
Analisi riepilogative	



**SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott.ssa Angela Maria NATALE
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
 sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	6/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	23.02.2023	Oggetto atto	Opere di fognatura-sistema di collettamento della fognatura comunale di Parona al depuratore di Cilavegna. Disciplina della circolazione stradale.
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	8/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	23.03.2023	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Marx. Lavori di pulizia linea fognaria e pozzetti
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	29/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.06.2024	Oggetto atto	Notti d'Estate 2023 – Disciplina della circolazione stradale
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	50/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	12.10.2023	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Largo Europa. Lavori di ripristino copertura "Palazzo Aurora
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	52/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	13.10.2023	Oggetto atto	Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio comunale di Cilavegna
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	55/2023	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	25.11.2023	Oggetto atto	Lavori al tetto della Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo. Disciplina della circolazione
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	35 (35/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	3.05.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	53 (53/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	16.05.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	54 (54/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	16.05.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	69 (69/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	23.05.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	119 (119/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	21.06.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	125 (125/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	21.06.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	142 (142/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	22.06.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	153 (153/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	9.11.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	169 (169/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	9.11.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	179 (179/2019)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.11.2023	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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

PROVVEDIMENTI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	1 (4/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	10.01.2023	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	10 (28/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	3.05.2023	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	13 (35/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	15.05.2023	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	25 (71/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	26.07.2023	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	42 (114/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	16.11.2023	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	7 (13/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	20.02.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	9 (16/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	1.03.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	23 (43/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	23.05.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	38 (68/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	14.07.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	50 (84/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	7.09.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	54 (91/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	15.09.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	71 (124/2023)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	18.12.2023	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione straordinaria
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

PROVVEDIMENTI SUAP
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	(3)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	01.02.2023	Oggetto atto	Comunicazione di cessazione in attività di commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	(7)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	06.04.2023	Oggetto atto	Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante
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.ssa Angela Maria NATALE
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
 sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	(25)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	7.07.2024	Oggetto atto	Segnalazione certificata inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
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.ssa Angela Maria NATALE
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
 sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	(38)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	26.09.2023	Oggetto atto	Segnalazione certificata inizio, modifica o variazione dell'attività per attività funebre
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.ssa Angela Maria NATALE
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
 sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	(47)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	27.11.2023	Oggetto atto	Segnalazione certificata inizio attività ai fini della sicurezza antincendio
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	5	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	16.02.2023	Oggetto atto	Posizionamento autocarro per scarico materiale edile
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	29	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	5.07.2023	Oggetto atto	Posizionamento gazebo per raccolta firme per ripristino servizio pediatrico
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	36	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	13.09.2023	Oggetto atto	Posizionamento gazebo per raccolta fondi "La Mela di AISM 2023"
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	45	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	24.11.2023	Oggetto atto	Mercatino di Natale (“Al Marcà ad Nadal”)
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	48	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	18.12.2023	Oggetto atto	Proroga posizionamento ponteggio
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	9	Tipologia atto	Pratiche SUAP – Pratiche edilizia produttiva
Data atto	6.11.2023	Oggetto atto	SCIA – in variante SCIA Rifacimento manto di copertura immobile
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	4	Tipologia atto	Pratiche SUAP – Licenze di pubblico spettacolo
Data atto	12.05.2023	Oggetto atto	Intrattenimenti musicale – Manifestazione popolare tradizione a carattere temporaneo
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	22.04.2024	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	3	Tipologia atto	Pratiche SUAP – Autorizzazione per insegne pubblicitarie
Data atto	6.02.2023	Oggetto atto	Posizionamento cavalletti pubblicitari a carattere temporaneo
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.ssa Angela Maria NATALE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)