

ANNO 2024

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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	18.01.2024	Oggetto atto	Assegnazione capitoli ai responsabili degli uffici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	113	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	12.06.2024	Oggetto atto	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO INTERNET E LINEE VOCE PROPEDEUTICO ALLA MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG B06780F115 - CUP C41C23000390006 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	28.02.2024	Oggetto atto	Concessione contributo all'associazione ASD Arcieri Telemachos per gare organizzate per l'anno 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	45	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	29.02.2024	Oggetto atto	Incarico allo Studio Madas srl di Mortara quale amministratore del condominio "ex CAGI" per l'anno 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	46	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	01.03.2024	Oggetto atto (abbreviato)	Emissione carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo 16.02.2024-29.02.2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	75	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.04.2024	Oggetto atto	Elezioni dell'8 e 9.06.2024 - europee e comunali. Autorizzazione al personale del servizio 1 "amministrazione generale" ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	78	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	03.05.2024	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo 16.04.2024-30.04.2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	121	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	25.06.2024	Oggetto atto	Liquidazione fattura.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	139	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	19.07.2024	Oggetto atto	Mobilità' esterna volontaria - passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Area Istruttori. Approvazione verbale e graduatoria finale di merito.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	140	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	22.07.2024	Oggetto atto	Mobilità' esterna volontaria - Passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Area Istruttori. Assunzione.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	192	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	27.11.2024	Oggetto atto	Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario del personale del servizio "amministrazione generale" per l'anno 2024. Integrazione impegno di spesa.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	29.11.2024	Oggetto atto	Rinnovo M365 Business Standard - 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	58	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	12.06.2024	Oggetto atto	Liquidazione IVA mese di maggio 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	19	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	19.02.2024	Oggetto atto	Prelievo di somme dal conto corrente postale n. 12172276 per la riscossione delle entrate comunali. Regularizzazione mese di gennaio 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	29	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	12.03.2024	Oggetto atto	Rinnovo affidamento incarico dell'attività di attacchinaggio dei manifesti relativi alle pubbliche affissioni periodo 01.07.2023 - 30.06.2025. Liquidazione mese di febbraio 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	38	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	15.04.2024	Oggetto atto	Liquidazione IVA mese di marzo 2024
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	41	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	23.04.2024	Oggetto atto	Rettifica proprio atto n. 37/2024 - servizio di attacchinaggio. Liquidazione fattura mese di marzo 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	8.10.2024	Oggetto atto	Affidamento servizio di supporto agli uffici finanziari per la gestione trimestrale della piattaforma dei crediti commerciali, controllo trimestrale ITP e comunicazione stock debiti commerciali annuale sulla piattaforma area RGS del MEF (ex PCC) per l'anno 2023 e pregresso e per il triennio 2024/2026. 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	131	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	19.12.2024	Oggetto atto	Affidamento alla ditta Informa srl gestione certificato di posizione dipendente Trolese.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	37	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	27.02.2024	Oggetto atto	Inserimento in comunità di minore residente. Impegno e liquidazione della spesa anno 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	113	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	13.06.2024	Oggetto atto	Servizio di centro estivo CRED scuola infanzia 2024. Affidamento diretto del servizio alla Cooperativa Sociale START 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	146	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	14.08.2024	Oggetto atto	Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza scolastica PDH fino al 31.12.2024 alla coop. Sociale Silvabella onlus di Mortara. 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			

F



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.

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	27.02.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	20.05.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	98	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	21.05.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	108	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	6.06.2024	Oggetto atto	Misura nidi gratis 2023/2024. Rendicontazione mesi da febbraio 2024 ad aprile 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	135	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	29.07.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	160	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	24.09.2025	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	11.11.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	3.12.2024	Oggetto atto	Convenzione con Croce Rossa Italiana. Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	223	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	31.12.2024	Oggetto atto	Impegno e liquidazione della spesa per versamento diritti SIAE per evento del 6.01.2025
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)

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.01.2024	Oggetto atto	Affidamento manutenzione ordinaria opere murarie negli immobili di proprietà comunale relative all'anno 2024 all' Impresa Edile Elisei Davide
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	13	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.01.2024	Oggetto atto	Affidamento manutenzione ordinaria opere elettriche negli immobili di proprietà comunale relative all'anno 2024 alla Società AZF Impianti 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	28	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	26.01.2024	Oggetto atto	Affidamento manutenzione ordinaria opere stradali relative all'anno 2024 alla Società SC Edil sas
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)

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	32	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	30.01.2024	Oggetto atto	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2024 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	158	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	8.08.2024	Oggetto atto	Affidamento lavori di manutenzione dei serramenti agli immobili di proprietà comunale alla Società PIVIESSE srl. Liquidazione fattura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	183	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	16.09.2024	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale allo studio Ing. Paolo Sozzani per la redazione di progetto esecutivo e direzione lavori per i lavori di manutenzione straordinaria relamping scuola elementare G.Cordone - Legge 160/2019 annualità 2024. 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	208	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.10.2024	Oggetto atto	Intervento di potature di contenimento aree verdi comunali. Affidamento alla ditta il Giardino di Savino Giangiuseppe
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	248	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	27.11.2024	Oggetto atto	Intervento di ripristino impianto rilevazione fumi danneggiato da fenomeno elettrico presso l'asilo nido comunale. Affidamento alla ditta A.O Impianti Elettrici di Occhetta Alberto
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	274	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	19.12.2024	Oggetto atto	Affidamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 01.07.2022-31.12.2024 alla Società Cooperativa a rl La Nuova Rinascente. Proroga tecnica dal 01.01.2025 al 28.02.2025
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)

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	27	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	25.01.2024	Oggetto atto	Affidamento manutenzione ordinaria impianto di pesatura automatica di proprietà comunale alla Società Adda Bilance 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	44	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	22.02.2024	Oggetto atto	Affidamento servizio di verifica periodica messa a terra impianti di proprietà comunale alla Società Nemesi 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	71	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	16.04.2024	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale allo Studio Legale Avv. Adavastro & Associati per attività di assistenza legale specialistica a supporto del RUP in relazione al contratto di concessione del centro natatorio comunale. Liquidazione parcella in acconto
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	94	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	9.05.2024	Oggetto atto	Affidamento manutenzione ordinaria opere elettriche negli immobili di proprietà comunale relative all'anno 2024 alla Società AZF Impianti srl. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	103	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	22.05.2024	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2024. Liquidazione mese di aprile
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	134	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.07.2025	Oggetto atto	Lavori per "manutenzione straordinaria relamping scuola elementare G. Cordone" - legge 160/2019-annualità 2024. Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023)
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	206	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	15.10.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	240	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	14.11.2024	Oggetto atto	Canoni di concessione a favore dell'Associazione Irrigazione Est Sesia anno 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	270	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	13.12.2024	Oggetto atto	Lavori di completamento P.L. Via Verdi. Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023)
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	47	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.03.2024	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a "Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl" Di Monza (MB). Liquidazione spesa mese di febbraio 2024.
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	53	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	27.03.2024	Oggetto atto	Manutenzione periodica e taratura apparecchiatura elettronica per la misurazione della velocità "Telelaser Trucam" in uso al servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive E Tutela Ambientale". 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	55	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	4.04.2024	Oggetto atto	Manutenzione periodica e taratura apparecchiatura elettronica per la misurazione della velocità "VELOMATIC 512D+2F" in uso al servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale". 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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	33	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	8.02.2024	Oggetto atto	Rimborso a società
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	56	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	8.04.2024	Oggetto atto	PNRR M1 C1 Investimento 1.4. "Servizi E Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.5. "piattaforma notifiche digitali" comuni - finanziato dall'Unione Europea -NextGeneration EU - Affidamento del servizio di integrazione del software "Concilia" con la piattaforma notifiche digitali per le notifiche digitali delle violazioni al codice della strada - Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023).
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	06.08.2025	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	6.05.2024	Oggetto atto	Tassa di proprietà dell'autovettura "Fiat Scudo" in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive E Tutela Ambientale". 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	06.08.2025	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	13.06.2024	Oggetto atto	Rimborso spese atti notificati da parte di altri enti. 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)

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	82	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	24.06.2024	Oggetto atto	Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive E Tutela Ambientale", relativa al mese di maggio 2024.
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			

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	109	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	30.08.2024	Oggetto atto	Acquisto vestiario per la Polizia Locale. 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			

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	7	Tipologia atto	Determina Segretario Comunale"
Data atto	15.07.2024	Oggetto atto	PNRR M1C1 Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Comuni - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationeu - Affidamento forniture dotazioni informatiche propedeutiche alla migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione comunale - Liquidazione incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023).
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)



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	06.08.2025
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
13	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 10	Nessuno
18	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 9 Inferiore a € 5.000,00 = 9	Nessuno
9	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 6	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
1	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
60	Totale		

Osservazioni	Gli atti analizzati sono stati adottati nel rispetto della regolarità formale, quindi nel rispetto delle procedure previste per la loro adozione; Il contenuto degli atti non presentano elementi di illegittimità e vizi di forma. Tutti gli atti sono risultati conformi alle disposizioni delle normative previste, sia di carattere generale che speciale		
Analisi riepilogative	Tutti gli atti sono risultati regolari e conformi alle norme e pertanto non vi sono rilievi da formulare.		



**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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	10/2024	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	5.04.2024 Prot. 2874	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	44/2024	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	15.11.2024 Prot. 9262	Oggetto atto	Nuova centrale di potabilizzazione – Lavori di asfaltatura. Disciplina della circolazione stradale in Strada Vicinale del Mulino
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)

PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	20 (20/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	25.01.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE		
Numero atto	29 (29/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario		
Data emissione	8.02.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	53 (53/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	1.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	65 (65/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	6.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	70 (70/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	6.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	117 (117/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	14.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	120 (120/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	4.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	128 (128/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	19.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	142 (142/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	26.03.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	158 (158/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.04.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	212 (212/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	23.04.2024	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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	2	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	5	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	46	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	47	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	50	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	53	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	56	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE		
Numero atto	86	Tipologia atto	Sollecito TARI		
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI		
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	104	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE		
Numero atto	124	Tipologia atto	Sollecito TARI		
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI		
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	217	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	221	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	235	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	269	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	308	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	325	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE		
Numero atto	352	Tipologia atto	Sollecito TARI		
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI		
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE		
Numero atto	383	Tipologia atto	Sollecito TARI		
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI		
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	390	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	401	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	402	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	451	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	453	Tipologia atto	Sollecito TARI
Data atto	31.05.2024	Oggetto atto	Sollecito TARI
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	10 (31/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	25.03.2024	Oggetto atto	CILA – Demolizione tramessa interna abitazione privata
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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	23 (95/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	14.10.2024	Oggetto atto	CILA – Manutenzione facciata abitazione
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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	39 (63/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	19.06.2024	Oggetto atto	SCIA – Variante ristrutturazione abitazione
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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	46 (71/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	10.07.2024	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria modifiche interne abitazione privata
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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	56 (86/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	19.09.2024	Oggetto atto	SCIA – Manutenzione recinzione e rifacimento bagno abitazione privata
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

Data controllo	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	69 (110/2024)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	7.12.2024	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria abitazione privata
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	7	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	5.12.2024 prot. 5272	Oggetto atto	Comunicazione di cessazione presentata tramite il Registro Imprese
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	22	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	18.10.2024 prot. 4546	Oggetto atto	Avvio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in data 1.11.2024
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	31	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	5.09.2024 prot. 3890	Oggetto atto	Comunicazione preventiva di esercizio di struttura relativa ad unità di offerta sociale – Modifica capacità ricettiva
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	34	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	29.08.2024 prot. 3514	Oggetto atto	Comunicazione cessazione presentata tramite il Registro Imprese
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	41	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	8.07.2024 prot. 2772	Oggetto atto	Scia asseverata per lo svolgimento di spettacolo dal vivo a carattere temporaneo in data 13 luglio in Via Mazzini
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



**SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	20	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	23.04.2024 prot. 1525	Oggetto atto	Posizionamento gazebo per propaganda elettorale in Via Mazzini angolo Largo Vittorio Veneto nei giorni 2-5-9-16-19-23-26 e 30 maggio 2024
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	23	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	16.05.2024 prot. 1655	Oggetto atto	Posizionamento bancarelle in occasione della manifestazione "Mercatino del riuso e della creatività 2024" – area pedonale Via Mazzini in data 18.05.2024
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero pratica	55	Tipologia atto	Pratiche SUAP - Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	27.11.2024 prot. 5161	Oggetto atto	Posizionamento autocarro + elevatore per trasloco in Via Mazzini in data 2.12.2024
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	14	Tipologia atto	Pratiche SUAP – Pratiche edilizia produttiva
Data atto	13.09.2023	Oggetto atto	SCIA per modifiche interne in negozio con cambio parziale di destinazione d'uso – in variante SCIA 7.06.2024 – prot. 2289
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	06.08.2025	Controllore	Dott.ssa Angela Maria NATALE
Numero atto	7 12/SUAP/2024	Tipologia atto	Pratiche SUAP – Autorizzazione insegne pubblicitarie
Data atto	18.10.2024 prot. 4530	Oggetto atto	Posizionamento n. 3 vetrofanie sulle vestine di locale sede di attività di rivendita giornali e riviste
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)