

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	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	277	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	3.12.2021	Oggetto atto	Luminarie Natalizie. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	4.01.2021	Oggetto atto	Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Di Lorenzo Chiara in qualità di Istruttore Educativo Socio-culturale in servizio presso l'asilo nido comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	18	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.01.2021	Oggetto atto	Servizio del sistema privacy Liquidazione saldo 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	55	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	4.03.2021	Oggetto atto	Registrazione contratto di concessione. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	82	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	29.03.2021	Oggetto atto	Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale 18 ore di n. 1 Istruttore Direttivo Socio Culturale - Assistente Sociale - Cat. D - posizione economica D1 - Approvazione verbali di selezione 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. Maurizio Gianlucio VISCO
Firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	06.04.2021	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione Carte di Identità Elettroniche – Periodo 16.03.2021-31.03.2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.05.21	Oggetto atto	Liquidazione fattura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	139	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.05.2021	Oggetto atto	Aggiornamento professionale – Partecipazione personale dipendente a corso di formazione – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	177	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	01.07.2021	Oggetto atto	Servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasto elettronici. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	200	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	04.08.2021	Oggetto atto	Manutenzione mezzi in dotazione al Servizio 1 "Amministrazione Generale". Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	206	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	02.09.2021	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione Carte di Identità Elettroniche. Periodo 15.08.2021-31.08.2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	225	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	28.09.2021	Oggetto atto	Acquisto hard disk per server – Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	246	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.10.2021	Oggetto atto	Noleggio multifunzione per Ufficio Tecnico – Convenzione Consip – Liquidazione della spesa relativa al 3° trimestre 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	257	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.10.2021	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	287	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	10.12.2021	Oggetto atto	Ripartizione risorse destinate nel fondo di contrattazione alla Performance – Impegno e liquidazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	293	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.12.2021	Oggetto atto (<i>abbreviato</i>)	Emissione Carte di Identità Elettroniche – Periodo 01.12.2021-15.12.2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	99	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	09.12.2021	Oggetto atto	Erogazione contributi economici a sostegno delle utenze non domestiche interessate a chiusure obbligatorie o restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito dell’emergenza Covid-19 per l’anno 2020 – Approvazione graduatoria e liquidazione contributo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferire ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	12.03.2021	Oggetto atto	Prelievo di somme dal conto corrente postale n. 12172276 per la riscossione delle entrate comunali. Regolarizzazione mesi da settembre a dicembre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	16.04.2021	Oggetto atto	Adempimenti ARERA. Affidamento servizio inserimento materiale nel portale ARERA alla Società Delfino & Partners SpA. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	38	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	29.04.2021	Oggetto atto	Servizio convenzionato di Polizia Locale tra i Comuni di Cilavegna e Robbio relativi al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Determinazione preventiva oneri retributivi
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	43	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	18.05.2021	Oggetto atto	Art. 42 del CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali. Attribuzione al Segretario Comunale della retribuzione di risultato per l’anno 2020. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	84	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	27.10.2021	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna – Gravellona Lom. – Parona Lom.na – Ceretto Lom.na e Borgo San Siro. Mese di settembre 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	15.02.2021	Oggetto atto	Servizi gestione mensa e ausiliari presso l'asilo nido. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	87	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	15.04.2021	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Liquidazione della spesa relativa al mese di febbraio 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	125	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	27.05.2021	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Liquidazione della spesa relativa al mese di aprile 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	174	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	02.08.2021	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità di offerta socio-sanitaria – "A casa mia" – C.S.S. – C.D. – E R.S.D – Coop. Sociale "Come noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mesi di giugno e luglio 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	276	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	23.12.2021	Oggetto atto	Servizio di gestione asilo nido comunale 01.09.2021 – 31.07.2024. Liquidazione mese di novembre 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	05.01.2021	Oggetto atto	Assegnazione capitoli ai responsabili degli uffici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	05.03.2021	Oggetto atto	Servizi di formazione dell'autonomia da parte di persone diversamente abili non residenti presso SFA Comune di Vigevano. Integrazione impegno della spesa per l'anno 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	77	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.04.2021	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	88	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	15.04.2021	Oggetto atto	Servizio di segretariato e assistente sociale per il periodo 1.01.2021- 30.06.2021. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	107	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.05.2021	Oggetto atto	Corso di aggiornamento per il personale dell'asilo nido comunale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	142	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.06.2021	Oggetto atto	Potenziamento contratto Eolo per biblioteca comunale
Irregolarità riscontrate			
	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	163	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.07.2021	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria – Impegno di spesa anno scolastico 2021/2022
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	169	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	29.07.2021	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	181	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	02.09.2021	Oggetto atto	Affidamento alla Coop. Sociale Silvabella onlus di Mortara del servizio di supporto della biblioteca comunale per il periodo maggio/dicembre 2021. Liquidazione della spesa mesi giugno e luglio 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
Firmatodigitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	13.09.2021	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	216	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	12.10.2021	Oggetto atto	Emergenza Coronavirus – Solidarietà alimentare – Contributi erogati dallo Stato – Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	271	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.12.2021	Oggetto atto	Servizio pasti a domicilio periodo 01.03.2021-28.02.2024. integrazione impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	19.01.2021	Oggetto atto	Fornitura e posa impianto di climatizzazione presso la Chiesa del Carmine. Liquidazione 2° 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. Maurizio Gianlucio VISCO
Firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	117	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.04.2021	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento manto di copertura della scuola primaria G. Cordone. Approvazione finale e certificato di regolare esecuzione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	129	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	11.05.2021	Oggetto atto	Intervento di manutenzione componenti linee di arredo urbano esistente nel territorio comunale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	149	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.05.2021	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 01.03.2021-30.06.2022 alla Società Cooperativa a r.l. La Nuova Rinascente. Liquidazione aprile 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	217	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	03.08.2021	Oggetto atto	Affidamento intervento di restauro portone ingresso della Chiesa del Carmine alla ditta Ferrari Trecate Massimo. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	376	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	23.12.2021	Oggetto atto	Lavori di “Rinforza della massicciata stradale sovrastante il canale di Via Fermi Ang. Via Colli Rocco”. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.01.2021	Oggetto atto	Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. Rettifica aggiudicazione definitiva
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	49	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.02.2021	Oggetto atto	Intervento di manutenzione straordinaria alla centrale termica del Palazzo Aurora. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	67	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	09.02.2021	Oggetto atto	Intervento di pulizia delle caditoie stradali. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	88	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	25.03.2021	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2021. Liquidazione mede di febbraio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	90	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	26.03.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni presso gli immobili di proprietà comunale. Determina a contrarre
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	103	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	15.04.2021	Oggetto atto	Incarico professionale per la redazione del progetto impianti e relativa direzione lavori per i lavori di adeguamento funzionale e messa a norma dell’asilo nido comunale allo Studio Tecnico Giacalone Fabio. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	118	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	20.04.2021	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2021. Liquidazione mese di marzo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	06.05.2021	Oggetto atto	Incarico professionale per direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di rifacimento manto di copertura della scuola primaria G. Cordone. Liquidazione parcella a saldo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	127	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	07.05.2021	Oggetto atto	Contributo a Legambiente per adesione all'iniziativa Puliamo il Mondo anno 2021. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	132	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	11.05.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni presso gli immobili di proprietà comunale alla Società FIM Verde srl. Liquidazione aprile 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	156	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	27.05.2021	Oggetto atto	Quota associativa adesione al CEV (Consorzio Energia Veneto) anno 2021. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	254	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	22.09.2021	Oggetto atto	Fornitura e posa di pedana in legno per accesso alla Chiesa del Carmine. Affidamento alla Società Falegnameria Marnati F.lli 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. Maurizio Gianlucio VISCO
Firmato digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	317	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	22.11.2021	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2021. Liquidazione mese di ottobre
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	329	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	01.12.2021	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale per aggiornamenti catastali e redazione attestati di prestazione energetica di immobili di proprietà comunali
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	351	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	14.12.2021	Oggetto atto	Affidamento delle opere murarie negli immobili di proprietà comunale anno 2021 alla ditta Branca Artigiano Edile. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	372	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	23.12.2021	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	12	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	25.01.2021	Oggetto atto	Affidamento manutenzione della segnaletica stradale per l'anno 2020 alla Società "PSR Product Service Road srl" di Pozzolengo (BS). Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	173	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	17.09.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a "Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl" di Monza (MB). Liquidazione mese di agosto 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	11	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	22.01.2021	Oggetto atto	Affidamento alla Società Maggioli SpA do Santarcangelo di Romagna (RN) dei servizio di aggiornamento, assistenza e hosting software in uso al SUAP Associato Lomellina. Impegno della spesa per il biennio 2021-2022
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	21	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	12.02.2021	Oggetto atto	Fornitura di n. 3 “Sim Dati” per impianti semaforici. Impegno della spesa per l’anno 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	18.02.2021	Oggetto atto	Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunale del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" relativa al mese di gennaio 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	09.03.2021	Oggetto atto	Rimborso spese postali anticipare dalla Società Maggioli SpA per invio verbali di violazione al Codice della Strada anno 2020. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	15.03.2021	Oggetto atto	Rinnovo abbonamento al servizio di accesso alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2021. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	45	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	15.03.2021	Oggetto atto	Affidamento alla ditta Aboneco srl di Parona (PV) del servizio di trattamento, rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto pericolante e cadute a terra e rimozione calo orditura tetto pericolante immobile sito in Vicolo F. Cavallotti 4. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	62	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	31.03.2021	Oggetto atto	Affidamento del servizio di svuotamento dei cestini e spazzamento manuale delle strade comunali per il periodo 01.04.2021-31.03.2022 alla Cooperativa Sociale di Servizi a r.l. "Gli Aironi" di Sannazzaro De' Burgundi (PV). Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	13.04.2021	Oggetto atto	Proventi sanzioni accertate su strade di proprietà provinciale per violazioni dell'articolo 142 del Codice della Strada. Impegno e liquidazione della quota spettante alla provincia di Pavia Anni 2012 e 2013
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	117	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	24.06.2021	Oggetto atto	SUAP Associato Lomellina – Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese esercenti attività economiche, commerciali e artigianali con sede operativa nel Comune di Breme. Quantificazione contributi
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	12.07.2021	Oggetto atto	Fornitura di n. 3 sim dati per impianti semaforici anno 2021. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	146	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	21.07.2021	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività produttive e Tutela Ambientale, relativa al mese di giugno 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	186	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	20.10.2021	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”, relativa al mese di settembre 2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 6 "Edilizia Privata e Urbanistica"
Data atto	21.12.2021	Oggetto atto	Aggiornamento costo di costruzione per l'anno 2022
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15	Tipologia atto	Segretario Comunale
Data atto	02.12.2021	Oggetto atto	Rettifica determina n. 13 del 14.10.2021 relativa a liquidazione e accantonamento somme incentivi per funzioni tecniche
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2021

DETERMINAZIONI

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2021

Scheda			
	Data relazione	20.04.2023	
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
16	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 15	Nessuno
6	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 5	Nessuno
17	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 5 Inferiore a € 5.000,00 = 12	Nessuno
22	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 6 Inferiore a € 5.000,00 = 16	Nessuno
14	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 12	Nessuno
1	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
1	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
77	Totale		

Osservazioni	
Analisi riepilogative	



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2 – 2/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	21.01.2021	Oggetto atto	Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	13 – 13/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	16.06.2021	Oggetto atto	Proroga Ordinanza n. 9-11/21 – lavori di estensione rete gas e derivazione d'utenza per nuova unità immobiliare. Disciplina 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 in uno degli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	28 – 28/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	26.08.2021	Oggetto atto	Divieto di vendita bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine nella giornata di sabato 28.08.21 e sabato 4.09.21 in occasione della manifestazione “Notti d’estate”
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42 – 60/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	21.10.2021	Oggetto atto	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Disciplina della circolazione stradale in tutto il centro abitato
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	46 – 64/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	23.11.2021	Oggetto atto	Revoca TSO
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50 – 68/21	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	15.12.2021	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Matteotti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1 (160/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	20.07.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15 (35/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	05.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7 (18/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	21.10.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15 (213/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	21.07.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
Firmato Digitalmente

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	19 (79/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	20.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	26 (86/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	20.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	81 (47/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	17.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	89 (83/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	127 (43/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	17.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	133 (53/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.10.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	152 (219/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.10.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	183 (17/2016)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	05.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	202 (2/2020)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	05.05.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	215 (36/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	26.10.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	233 (113/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.11.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	246 (55/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	29.10.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	253 (97/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.11.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	266 (83/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	02.11.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	300 (106/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.11.2021	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate			
Indicatori			
Rilievi e correttivi proposti			
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate			
Patologie			
Motivazioni e correttivi proposti			
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

PROVVEDIMENTI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10 – 25/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	05.03.2021	Oggetto atto	CILA – modifiche interne – variante a CILA 4/21
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17 – 38/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	15.04.2021	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria muro di cinta
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	20 – 46/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	06.05.2021	Oggetto atto	CILA – Rifacimento pavimentazione interna e sottofondo piano terra
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	65 – 122/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	23.09.2021	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	66 – 123/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	23.09.2021	Oggetto atto	CILA –riqualificazione energetica
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	71 – 129/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	01.10.2021	Oggetto atto	CILA – lavori di efficientamento energetico
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	77 – 138/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	14.10.2021	Oggetto atto	CILA – Demolizione muro per realizzazione porta su cortile e tinteggiatura fabbricato
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	78 – 141/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	20.10.2021	Oggetto atto	CILA – Modifica distribuzione interna zona ingresso e soggiorno
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	93 – 163/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	14.12.2021	Oggetto atto	CILA – Sanatoria per cambio destinazione d'uso locali interni con apertura porta interna e tramezzatura interna al box
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	95 – 162/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	16.12.2021	Oggetto atto	CILA – suddivisione interna cantina
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9 – 161/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	03.12.2021	Oggetto atto	Permesso di Costruire – formazione autorimessa a confine con cambio d’uso e modifiche alla pavimentazione esterna e alla recizione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	11 – 32/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	30.03.2021	Oggetto atto	SCIA – Cambio d’uso locali interni con mantenimento destinazione accessoria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	22 – 57/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	03.06.2021	Oggetto atto	SCIA – Riduzione veranda e ampliamento con eliminazione tramesse e chiusura porta interna
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	36 – 95/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	06.08.2021	Oggetto atto	SCIA – sanatoria opere interne, facciata abitazione e rustici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	38 – 105/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	06.09.2021	Oggetto atto	SCIA – Rifacimento copertura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	57 – 172/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	24.12.2021	Oggetto atto	SCIA – manutenzione straordinaria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	59 – 6/21	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	22.01.2021	Oggetto atto	SCIA – ristrutturazione ed ampliamento locali accessori a servizio della residenza
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

PROVVEDIMENTI SUAP
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	(3)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	19.11.2021	Oggetto atto	Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	(9)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	28.10.2021	Oggetto atto	Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	(22)	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	04.06.2021	Oggetto atto	Segnalazione certificata inizio/modifica attività
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4/2021	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	Prot. 586 12.03.2021	Oggetto atto	Posizionamento ponteggio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	(24)	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	24/2021	Oggetto atto	Proroga aut. 23/21 – Spettacoli viaggiati n area sterrata
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	31/2021	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	Prot. 2633 del 28.09.2021	Oggetto atto	Raccolta fondi – Via Mazzini zona pedonale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	35/2021	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	Prot. 2946 del 28.10.21	Oggetto atto	Castagnata area antistante ingresso cimitero
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	Prot.827 del 2.04.2021	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria porzione copertura immobile
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	Prot. 873 del 9.04.2021	Oggetto atto	SCIA – Diversa distribuzione spazi interni
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	4 (n. 4/21)	Tipologia atto	Concessione posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1754 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	6 (n. 6/2021)	Tipologia atto	Concessione posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1758 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	10 (n. 10/2021)	Tipologia atto	Concessione posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1768 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	7 (n. 8/CIL/SUAP/2021)	Tipologia atto	Autorizzazioni posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1760 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilevi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
S	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	16 (n. 16/CIL/SUAP/2021)	Tipologia atto	Autorizzazioni posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1780 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
S	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	66 (n. 26/CIL/SUAP/2021)	Tipologia atto	Autorizzazioni posteggio area pubblica
Data rilascio	Prot. 1798 del 30.06.2021	Oggetto atto	//
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilevi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
S	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	3	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Numero licenza	06.08.2021	Oggetto atto	Licenza per serate musicali in area sterrata
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	2/SUAP/2021	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Numero autorizzazione	Prot. 202 del 25.01.2021	Oggetto atto	Posizionamento n. 5 cavalletti pubblicitari
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	9/SUAP/2021	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Numero autorizzazione	Prot. 1258 del 24.05.2021	Oggetto atto	Posizionamento n. 10 cartelli pubblicitari e n. 10 locandine per spettacolo interno al parco "Rodari"
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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