

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	127	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	21.06.2022	Oggetto atto	Contributo economico ad associazioni operanti sul territorio comunale. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	32	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	25.02.2022	Oggetto atto	Tassa di circolazione automezzi comunali – Peugeot 308. 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	33	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	25.02.2022	Oggetto atto	Registrazione contratto di appalto. 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	35	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	01.03.2022	Oggetto atto	Acquisto antivirus – 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	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	02.03.2022	Oggetto atto	Aggiornamento professionale – Partecipazione 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	82	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	28.04.2022	Oggetto atto	Acquisto cartucce e toner per le dotazioni informatiche degli uffici comunali. 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	108	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	01.06.2022	Oggetto atto	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A.) 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	115	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	06.06.2022	Oggetto atto	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento documenti di scarto atti di archivio. 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	123	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.06.2022	Oggetto atto	Registrazione contratto di comodato gratuito – 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	142	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	11.07.2022	Oggetto atto	Convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Mortara – per l'anno 2022. 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	159	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	28.07.2022	Oggetto atto	Rinnovo dei servizi do sicurezza del firewell. 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	188	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	29.09.2022	Oggetto atto	Registrazioni contratti di appalto. 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	217	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.11.2022	Oggetto atto	Accettazione retrocessione loculo cimiteriale – Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	09.06.2022	Oggetto atto	IMU/TARI: rimborsi a privati, ditte e pubbliche amministrazioni
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	27	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	04.04.2022	Oggetto atto	Spese anticipate dalla tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio. Anno 2022. 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	74	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	17.08.2022	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna – Gravellona Lom. – Parona Lom. – Ceretto Lom. e Borgo San Siro. Mese di Luglio 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	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	82	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	23.09.2022	Oggetto atto	Rideterminazione indennità di carica Sindaco, Vicesindaco e Assessori. 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	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	19.10.2022	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna – Gravellona Lom. – Parona Lom. – Ceretto Lom. e Borgo San Siro. Mese di settembre 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	30.04.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	112	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	21.12.2022	Oggetto atto	Affidamento incarico per assistenza in materia di contabilità fiscale 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.02.2022	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Liquidazione della spesa relativa al mese di dicembre 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	58	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	31.03.2022	Oggetto atto	Servizio di ristorazione scolastica. Liquidazione della spesa relativa ai mesi di gennaio e febbraio 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	116	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.06.2022	Oggetto atto	Servizio di pre e post scuola Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Liquidazione della spesa mese di aprile 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	180	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.09.2022	Oggetto atto	Inserimento in comunità di minore residente. Impegno e liquidazione della spesa 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	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	08.02.2022	Oggetto atto	Servizio pasti a domicilio – Liquidazione fattura relativa al 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	53	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	31.03.2022	Oggetto atto	“Buoni spesa” per emergenza Covid 19. 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	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	05.05.2022	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	112	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.06.2022	Oggetto atto	Concessione contributo 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	155	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	04.08.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di assistenza scolastica PDH nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado e delle scuole Secondarie Superiori su delega della Regione Lombardia per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per gli alunni residenti nel Comune di Cilavegna. 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	163	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	04.08.2022	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta socio sanitaria – "A casa mia" CSS – CD e RSD – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mesi di giugno e luglio 2022
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		
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	178	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	30.08.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di assistenza scolastica PDH nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado e delle scuole Secondarie Superiori su delega della Regione Lombardia per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per gli alunni residenti nel Comune di Cilavegna. Nomina commissione di gara
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	182	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.09.2022	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	234	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.11.2022	Oggetto atto	Attivazione Eolo per utilizzo internet presso la Scuola Secondaria di Primo Grado. 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	257	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	05.12.2022	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2022/2023 a richiedente istruzione parentale. 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	265	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	13.12.2022	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia ANFFAS per l'anno 2022. Liquidazione della spesa mese di novembre 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	284	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.12.2022	Oggetto atto	Inserimento presso Unità d'offerta "Il Fileremo" di Vigevano. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	78	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	29.03.2022	Oggetto atto	Affidamento fornitura giochi per esterno per la scuola materna “C. Falzoni” alla Società Dall’Aglia Fabio snc. 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	89	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	11.04.2022	Oggetto atto	Convenzione tra il Comune di Cilavegna e l’Associazione ARCI ASD di Cilavegna. Versamento contributo annualità 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.04.2022	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale Arch. Salvadeo Simone per redazione piano di sicurezza/coordinamento, ruolo di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direttore dei lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura dei colombari del cimitero comunale”. Liquidazione parcella
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	150	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	14.06.2022	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 01.03.2021-30.06.2022 alla Soc. Coop a r.l. La nuova Rinascente. Liquidazione aprile
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	342	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	05.12.2022	Oggetto atto	PNRR M2C4 Investimento 2.2 Finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu. Lavori di messa in sicurezza marciapiedi in Via M. pavesi. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione (Legge 145/2018 comma 139 – DPCM 28.07.2022) CUP C47H20001420001 – CIG 929365785E
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		
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	384	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	30.12.2022	Oggetto atto	PNRR M2C4 Investimento 2.2 Finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu. Lavori di messa in sicurezza marciapiedi in Via M. pavesi. Liquidazione fattura (Legge 145/2018 comma 139 – DPCM 28.07.2022) CUP C47H20001420001 – CIG 929365785E
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	14	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	12.01.2022	Oggetto atto	Affidamento servizio di manutenzione ascensori di proprietà comunale per l'anno 2022 alla Società GME Service srl. 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	27	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	28.01.2022	Oggetto atto	Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di pulizia immobili comunali ad uso pubblico per l’anno 2022. Approvazione capitolato tecnico descrittivo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	85	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	31.03.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche 2022 alla Società Siram SpA. Liquidazione 1 ^a rata stagione termica 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	90	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	13.04.2022	Oggetto atto	Referendum Popolare del 12.06.2022. Autorizzazione al personale del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	92	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.04.2022	Oggetto atto	Affidamento incarico per il servizio di manutenzione degli apparecchi telefonici comunali anno 2022 alla Società Pellegrini Telecomunicazioni srl. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

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	176	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	19.07.2022	Oggetto atto	Lavori di messa in sicurezza ponte strada comunale del viandante. Determina a contrarre (Legge 145/2018 art. 1 comma 139) CUP C47H20001400001 – CIG 9294359BAC
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	213	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	01.08.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche 2022 alla Società Siram SpA. Liquidazione rata stagione termica 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	215	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	03.08.2022	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale Ing. Ferrari Irina per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell'illuminazione del teatro e del campo sportivo. Liquidazione parcella
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	226	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	5.08.2022	Oggetto atto	Affidamento opere di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022 alla Società LG General Scavi srl. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

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	228	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	08.08.2022	Oggetto atto	Lavori di messa in sicurezza area pedonale, arredo urbano ed area verde sita in Via Cavour (Legge 160/2019 art. 1 commi 29-37-DM 14.01.2020) Affidamento alla ditta Liberali Giovanni (CUP C45F22001580006 – CIG 933629170F)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	239	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.08.2022	Oggetto atto	Affidamento delle opere elettriche negli immobili di proprietà comunale anno 2022 alla Ditta A.O. di Occhetta Alberto. 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	242	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	17.08.2022	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2022. Liquidazione mese di luglio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	269	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	20.09.2022	Oggetto atto	Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e smi per la messa in sicurezza di strade 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	314	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	14.11.2022	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 01.07.2022-31.12.2014. Affidamento alla Soc. Coop. a rl La Nuova Rinascente. Liquidazione mese di ottobre 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	336	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	30.11.2022	Oggetto atto	PNRR M2C4 Investimento 2.2 Finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu. Lavori di messa in sicurezza marciapiedi in Via M. Campana. Approvazione perizia di variante per adeguamento prezzi (Legge 145/2018 comma 139 – DPCM 28.07.2022) CUP C47H20001410001 – CIG 929377059F
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	367	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	16.12.2022	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni anno 2022. Liquidazione mese di novembre
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	156	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	13.07.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a “Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl” di Monza (MB). Integrazione impegno di spesa per gli anni 2022-2023 e 2024
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. 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	258	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	25.11.2022	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a "Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl" di Monza (MB). Liquidazione mese di ottobre 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	23	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	09.02.2022	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	24	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	09.02.2022	Oggetto atto	Affidamento 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 rl "Gli Aironi" di Sannazzaro De' Burgundi (PV). Liquidazione della spesa riferita al mese di dicembre 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	66	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	31.03.2022	Oggetto atto	Affidamento servizio di svuotamento dei cestini e spazzamento manuale delle strade comunali per il periodo 01.04.2022-31.05.2022 alla Cooperativa Sociale di Servizi a rl "Gli Aironi" di Sannazzaro De' Burgundi (PV). 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	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	14.04.2022	Oggetto atto	Affidamento alla "Maggioli SpA" del servizio di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al codice della strada – Soluzione "Concilia Service 4.0" – Anno 2022. 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	94	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	14.04.2022	Oggetto atto	Affidamento servizio di svuotamento dei cestini e spazzamento manuale delle strade comunali per il periodo 01.04.2022-31.05.2022 alla Cooperativa Sociale di Servizi a rl "Gli Aironi" di Sannazzaro De' Burgundi (PV). Liquidazione della spesa riferita al mese di febbraio 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	128	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	09.06.2022	Oggetto atto	Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per l’anno 2022. 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	136	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	23.06.2022	Oggetto atto	Acquisto alimenti per animali dati in custodia temporanea al Comune di Cilavegna. 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	08.07.2022	Oggetto atto	Fornitura di n. 3 sim dati per impianti semaforici anno 2022. 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	179	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	05.08.2022	Oggetto atto	Animali dati in custodia temporanea al Comune di Cilavegna- Rimozione e smaltimento di carcassa suina. 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	182	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	05.08.2022	Oggetto atto	Affidamento servizio di svuotamento dei cestini e spazzamento manuale delle strade comunali per il periodo 01.04.2022-31.05.2022 alla Cooperativa Sociale di Servizi a rl "Gli Aironi" di Sannazzaro De' Burgundi (PV). Liquidazione della spesa riferita al mese di maggio 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	205	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	07.09.2022	Oggetto atto	Sostituzione batteria veicolo "Jeep Renegade" targato YA690AF in dotazione alla Polizia Locale. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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	235	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	02.11.2022	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di codice della strada – Ufficio Polizia Locale – Anno 2022 – Riscossioni Conto di Tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Ottobre 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	251	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	23.11.2022	Oggetto atto	Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” relativa al mese di ottobre 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	8	Tipologia atto	Segretario Comunale
Data atto	10.05.2022	Oggetto atto	Validazione del piano finanziario TARI 2022-2025 (anno 2022) – Capitolo 4
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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 2022

DETERMINAZIONI

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2022

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
13	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 12	Nessuno
6	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 5	Nessuno
16	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 4 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
15	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
1	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
73	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	20	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	20.05.2022	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale in Via XX Settembre
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	23	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	22.06.2022	Oggetto atto	Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro e in lattine 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 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	27	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	01.07.2022	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale in occasione dello "Street Food"
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	31	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	25.08.2022	Oggetto atto	“Festa della Madonna di Oropa”. Disciplina della circolazione stradale in Via Campana
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	45	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	08.11.2022	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Cavour
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

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 (293/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	28.03.2022	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	23 (24/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	05.07.2022	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	58 (59/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	08.07.2022	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	85 (86/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	01.09.2022	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	93 (962018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	05.09.2022	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	117 (121/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	08.09.2022	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	123 (127/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	08.09.2022	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	148 (152/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.09.2022	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	160 (164/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.09.2022	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	163 (167/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.09.2022	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	175 (179/2018)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.09.2022	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	223 (145/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	03.03.2022	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	234 (156/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	07.03.2022	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	276 (199/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	07.03.2022	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	284 (207/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.03.2022	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	288 (211/2017)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.03.2022	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	5 (09/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.02.2022	Oggetto atto	CILA –Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di copertura, realizzazione di isolamento termico dell'involucro edilizio. Sostituzione degli infissi nei singoli appartamenti. Sostituzione dei generatori termici nei singoli appartamenti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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 (21/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	25.02.2022	Oggetto atto	CILA – Modifiche interne
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	25 (48/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	20.04.2022	Oggetto atto	CILA – 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	26 (49/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	21.04.2022	Oggetto atto	CILA – Variante CILA
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	33 (63/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	24.05.2022	Oggetto atto	CILA – Intervento di efficientamento energetico immobile consistente sostituzione caldaia con generatore ibrido, installazione nuovo impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnina di ricarica, sostituzione serramenti, isolamento solaio verso sottotetto.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	40 (85/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	30.06.2022	Oggetto atto	CILA – Modifiche interne
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	44 (91/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	11.07.2022	Oggetto atto	CILA – 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	51 (104/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	28.07.2022	Oggetto atto	CILA - Coibentazione pareti perimetrali esterne, sostituzione caldaia, sostituzione serramenti, installazione batteria di accumulo a servizio di impianto fotovoltaico esistente
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	54 (109/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	10.08.2022	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria modifiche interne
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	63 (119/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	22.09.2022	Oggetto atto	CILA – modifiche interne
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	94 (163/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	01.12.2022	Oggetto atto	CILA – Sostituzione serramenti al piano interrato e sostituzione condizionatori
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	23 (52/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	26.04.2022	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria opere difformi dalla C.E. 50/1993
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	26 (57/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	09.05.2022	Oggetto atto	SCIA – Realizzazione recinzione previa demolizione di porzione esistente
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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 (73/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	07.06.2022	Oggetto atto	SCIA – Modifiche interne ed esterne in sanatoria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	40 (79/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	20.06.2022	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria per diversa distribuzione interna ed esterna ai fabbricati
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	47 (97/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	25.07.2022	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria per interventi di manutenzione straordinaria realizzati in assenza di titolo autorizzativo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	56 (131/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	20.10.2022	Oggetto atto	SCIA – Sanatoria per la costruzione di porzione di tetto di copertura e trasformazione, per mq. 20 di superficie di copertura piana in terrazzo, con l'edificazione di n. 4 pilastri a sostegno di tetto
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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 (162/22)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	01.12.2022	Oggetto atto	SCIA – Realizzazione scala secondaria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	4	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	30.11.2022	Oggetto atto	Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza. Televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on-line
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	32	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	14.04.2022	Oggetto atto	Segnalazione certificata inizio attività per esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	20.04.2023	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	35	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	04.04.2022	Oggetto atto	Comunicazione di inizio attività di vendita diretta di prodotti coltivati in loco da agricoltori
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	01.04.2022	Oggetto atto	Comunicazione per il subingresso in 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	48	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	17.01.2022	Oggetto atto	Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea si 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	13/2022	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	12.04.2022 prot. 1008	Oggetto atto	Automezzo per getto intonaco
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	24/2022	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	01.07.2022 prot. 2041	Oggetto atto	Scarico cabina blindata presso agenzia bancaria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	37/2022	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	29.09.2022 prot. 2999	Oggetto atto	Trabattello e cestello mobile per tinteggiatura facciata 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 pratica	41/2022	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	08.11.2022 prot. 3509	Oggetto atto	Sgombero macchinari di lavanderia
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	2	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	28.02.2022	Oggetto atto	SCIA – Modifiche interne per poliambulatorio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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	5 (12)	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Numero licenza	10.06.2022	Oggetto atto	Intrattenimenti musicali presso Sala d'Argento
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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/SUAP/2022	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Numero autorizzazione	14.06.2022 prot. 1806	Oggetto atto	Installazione cartello
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	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