



1

COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattordici** del mese di **ottobre** (14.10.2021), nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale – RPC_T
- Pegoraro Chiara – Istruttore Amministrativo addetto all'Ufficio Segreteria

In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12.09.2013, relativa al Piano operativo per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, si è proceduto ai controlli successivi sugli atti emessi nel corso dell'anno 2020.

Si è proceduto al controllo successivo degli atti relativi all'anno 2020 di seguito elencati e per l'estrazione casuale degli atti da verificare è stata utilizzata la modalità informatica (www.blia.it), di cui si allegano schede come "Allegato 01":

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2020 = totale n. 305

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 8

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,80 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 262

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 297

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 14,85 arrotondato a n. 15 atti

N. di registro degli atti estratti: 24-29-30-34-73-137-175-180-201-209-257-263-268-272-299

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2020 = totale n. 91

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 4

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,40 arrotondato a 0

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 87

% di estrazione = 5%, corrispondente a 4,35 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 9-11-78-85

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo: Anno 2020 = totale n. 266

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 37

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3,7 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 4-7-15-16

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 229

% di estrazione = 5%, corrispondente a 11,45 arrotondato a n. 11 atti

N. di registro degli atti estratti: 1-10-33-72-92-104-124-156-191-210-247

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo: Anno 2020 = totale n. 394

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 42

% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,2 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 11-15-18-42

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 352

% di estrazione = 5%, corrispondente a 17,6 arrotondato a n. 18 atti

N. di registro degli atti estratti: 29-30-73-86-93-96-104-168-172-203-230-237-254-295-302-371-386

Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”

Periodo: Anno 2020 = totale n. 205

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 19

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1,9 arrotondato a n. 2 atti

N. di registro dell'atto estratto: 5-8

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 183

% di estrazione = 5%, corrispondente a 9,30 arrotondato a n. 9 atti

N. di registro degli atti estratti: 1-5-19-29-43-52-61-124-151

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo: Anno 2020 = totale n. 2

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 2

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,10 arrotondato a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo: Anno 2020 = totale n. 13

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 13
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,65 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 8

Si ribadisce che anche nel corso del 2020 non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Ordinanze

Periodo: anno 2020= totale n. 43
% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,3 arrotondato a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 8-16-24-34

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2020: totale n. 429

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 0
% di estrazione = 10%, corrispondente a //
N. atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 249
% di estrazione = 5%, corrispondente a 21,45 arrotondato a n. 21 atti
N. atti estratti: 1 (2015/340) – 23 (2015/396) – 37 (2015/233) – 76 (2015/25) – 77 (2015/26) – 119 (2015/413) – 122 (2015/128) – 139 (2015/76) – 179 (2015/165) – 239 (2015/188) – 251 (2015/92) – 267 (2015/393) – 306 (2015/253) – 308 (2015/419) – 313 (2015/6) – 352 (2015/59) – 362 (2015/310) – 395 (2015/119) – 399 (2015/178) – 405 (2015/342) – 407 (2015/243)

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

DIA/SCIA/CIA/CILA

Periodo: anno 2020: totale n. 74
% di estrazione = 10%, corrispondente a 7,4 arrotondato a n. 7 atti
N. atti estratti: 4-31-44-57-59-66-70

Provvedimenti S.U.A.P.

SCIA

Periodo: anno 2020: totale n. 16
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,6 arrotondato a n. 2 atti
N. atti estratti: 2-11

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2020: totale n. 28
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,8 arrotondato a n. 3 atti
N. atti estratti: 2-4-6

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2020: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2019: totale n. 21

% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,1 arrotondato a n. 2 atti

N. atto estratto: 2-17

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2020: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2020: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2020: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2020: totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2020: totale n. 5

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,5 arrotondato a n. 1 atto

N. atto estratto: 4

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2020: totale n. 8

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,8 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 3



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

PEGORARO Chiara

Copia dell'originale.

Tutte le firme autografe sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

Gli indicatori:

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

Le griglie di valutazione:

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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	09.10.2020	Oggetto atto	Acquisto antivirus per server e client in dotazione agli uffici comunali. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	24.01.2020	Oggetto atto	Servizio pubblico di connettività con la società Vodafone SpA – Liquidazione fattura periodo 8.11.2009-06.01.2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	29	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	04.02.2020	Oggetto atto	Incarico Rag. Giuseppe Spanò di Mortara quale amministratore del condominio ex Cagi – Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	30	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	04.02.2020	Oggetto atto	Accettazione retrocessione cellette ossario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	11.02.2020	Oggetto atto	Presa d'atto permessi per diritto studio dipendente comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	73	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.03.2020	Oggetto atto	Concessione congedo straordinario a dipendente comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	137	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	23.07.2020	Oggetto atto	Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Autorizzazione al personale del Servizio 1 "Amministrazione Generale" ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	175	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	08.09.2020	Oggetto atto	Canone servizio portale PagoPA anno 2020 – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	180	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	08.09.2020	Oggetto atto	Contratti di assistenza hardware e sistemistica anni 2020-2021-2022. Liquidazione della spesa relativa la mese di luglio 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	201	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	24.09.2020	Oggetto atto	Acquisto tablet per funzionalità sistema pagamento mensa in modalità telematica. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	209	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	05.10.2020	Oggetto atto	Acquisto DPI. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	257	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	17.11.2020	Oggetto atto	Servizio pubblico di connettività con la società Vodafone SpA – liquidazione fattura 5° bimestre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	263	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.11.2020	Oggetto atto	Acquisto pc portatile e licenza – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	268	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	20.11.2020	Oggetto atto	Referendum del 20.09.202. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale del Servizio.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	272	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	01.12.2020	Oggetto atto	Acquisto TSPlus Mobile & Web. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	299	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	24.12.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	06.02.2020	Oggetto atto	Referendum costituzionale del 29.03.2020. Autorizzazione al personale del Servizio 2 “Economico-Finanziario” 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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	11	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	13.02.2020	Oggetto atto	Affidamento incarico dell'attività di attacchinaggio dei manifesti relativi alle pubbliche affissioni. Mese di dicembre 2019.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	78	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	15.12.2020	Oggetto atto	Versamento IVA mese di novembre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

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	85	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	23.12.2020	Oggetto atto	Affidamento incarico dell'attività di attacchinaggio dei manifesti relative alle pubbliche affissioni. Liquidazione mese di novembre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
1	Patologia lieve		Mancata pubblicazione all'albo pretorio informatico – Comunicazione all'ufficio di provvedere
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	24.01.2020	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità di offerta socio sanitaria "A Casa Mia" – C.A. e R.D.S. – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mese di dicembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	33	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.02.2020	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili periodo febbraio 2018/gennaio 2020. Liquidazione della spesa relativa al mese di dicembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	100	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.06.2020	Oggetto atto	Dote Comune 2019. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	107	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.06.2020	Oggetto atto	Inserimento di persone in Casa Famiglia ANFFAS per l'anno 2020. Liquidazione della spesa periodo gennaio-maggio 2020 (A.O.S. e S.L.)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	14.01.2020	Oggetto atto	Inserimento in centro diurno di persona disagiata per l'anno 2020. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	12	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.01.2020	Oggetto atto	Inserimento di utente presso l'unità d'offerta "Il Fileremo" di Vigevano. Impegno della spesa anno 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.02.2020	Oggetto atto	Servizio di pre e post scuola Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria periodo febbraio 2018/gennaio 2020. Liquidazione della spesa mese di dicembre 2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	72	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	08.05.2020	Oggetto atto	Servizio di segretariato e assistente sociale per il periodo 1.12.2019-31.12.2020. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	92	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.05.2020	Oggetto atto	Servizio di segretariato e assistente sociale per il periodo 1.12.2019-31.12.2020. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	09.06.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	124	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	14.07.2020	Oggetto atto	Inserimento in centro diurno di persona disagiata per l'anno 2020. Liquidazione fattura relativa al mese di maggio 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	156	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	04.09.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	191	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	06.10.2020	Oggetto atto	Servizio pasti a domicilio. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	210	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	21.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	247	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	15.12.2020	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2020/2021. 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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	55	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	25.02.2020	Oggetto atto	Affidamento incarico per fornitura e posa di ascensore a servizio della biblioteca comunale. Liquidazione salto
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	92	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	16.04.2020	Oggetto atto	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2019/2020. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	108	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.05.2020	Oggetto atto	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali e piccola manutenzione periodo 01.11.2018-31.10.2020. Liquidazione mese di aprile 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	378	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	22.12.2020	Oggetto atto	Lavori di riqualificazione urbana parcheggio in Via G. Falzoni. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	29	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	23.01.2020	Oggetto atto	Affidamento opere di manutenzione straordinaria opere murarie negli
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	30	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	23.01.2020	Oggetto atto	Incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori di realizzazione ascensore presso il palazzo municipale. Liquidazione parcella a saldo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	73	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.03.2020	Oggetto atto	Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche 2019/2020 alla società Siram SpA. Liquidazione 2° acconto
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	86	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.03.2020	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse (Il Mio Ufficio)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	93	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.04.2020	Oggetto atto	Determina a contrarre per affidamento mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e smi attraverso la piattaforma regionale Sintel del servizio di fornitura gas
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	96	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.04.2020	Oggetto atto	Affidamento opere di manutenzione elettriche negli immobili di proprietà comunale relative all’anno 2020. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	05.05.2020	Oggetto atto	Affidamento servizio di pulizia del palazzetto dello sport e campi da tennis di maggio e giugno 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	168	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	21.07.2020	Oggetto atto	Fornitura di piante lauroceraso da collocare presso la scuola media e parco Baden Powell. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	169	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	21.07.2020	Oggetto atto	Affidamento delle opere elettriche negli immobili di proprietà comunale anno 2020 alla ditta A.O. di Occhetta Alberto. Liquidazione parziale della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	172	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	22.07.2020	Oggetto atto	Fondi strutturali europei-pon 2014-2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19": Fornitura materiale elettrico
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	203	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	28.07.2020	Oggetto atto	Indennità di maneggio valori personale incaricato del servizio "Ecologia, patrimonio e LL.PP.". Impegno anno 2020 e liquidazione 1° semestre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	230	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.09.2020	Oggetto atto	Assegnazione capitoli ai responsabili di servizio – Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	237	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	22.09.2020	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale redazione progetto definitivo esecutivo per i lavori di riqualificazione e messa a norma di impianto elettrico ed adeguamento del sistema di produzione di ACS della piscina comunale. Rettifica impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	254	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	7.10.2020	Oggetto atto	Lavori di riqualificazione urbana parcheggio in Via G. Falzoni. Autorizzazione al subappalto alla società LC General Scavi srl
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	295	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	5.11.2020	Oggetto atto	Affidamento servizio di pulizia e custodia del palazzetto dello sport e campi da tennis mesi di novembre e dicembre 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	302	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	09.11.2020	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale periodo 16.11.2019-16.11.2020. Proroga tecnica per il periodo 17.11.2020-31.12.2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	371	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	17.12.2020	Oggetto atto	Servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale. Proroga tecnica per il periodo 1.01.2021-28.02.2021
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	386	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	29.12.2020	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale redazione di attestato di prestazione energetica (APE) relativo ad immobile di proprietà comunale in Largo Marconi. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	28	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.02.2020	Oggetto atto	Fornitura software per la gestione delle attività del SUAP associato Lomellina. Affidamento alla Società “Globo srl” di Treviolo (BG) mediante procedura sulla piattaforma e e-procurement “Sintel” di ARCA Regione Lombardia. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	60	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	28.04.2020	Oggetto atto	Affidamento del servizio di igiene ambientale a "Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl" di Monza (MB). Liquidazione mese di marzo 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	13.01.2020	Oggetto atto	Rimborso spese atti notificati da parte di messi comuni di altri enti. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	20.01.2020	Oggetto atto	Impegno di spesa per rimborso spese postali anticipate dalla Società “Maggioli SpA” per spedizione verbali di violazione al Codice della Strada anno 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	19	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	3.02.2020	Oggetto atto	Rimborso spese postali anticipate dalla società "Maggioli SpA" per invio verbali di violazione al Codice della Strada anno 2019. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	29	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	18.02.2020	Oggetto atto	Migliorie tecniche impianto di videosorveglianza del territorio comunale. Liquidazione della spesa riferita al periodo 01.01.2020-31.03.2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	43	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	23.03.2020	Oggetto atto	Affidamento fornitura carburante per i veicoli in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" alla ditta "DAM sas Carburanti di Cutrona G. & C. " di Mortara (PV) Impegno della spesa per i mesi di marzo e aprile 2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	23.04.2020	Oggetto atto	Affidamento fornitura carburante per i veicoli in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" alla ditta "DAM sas Carburanti di Cutrona G. & C. " di Mortara (PV) per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	61	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	28.04.2020	Oggetto atto	Migliorie tecniche impianto di videosorveglianza del territorio comunale. Liquidazione della spesa riferita al periodo 01.04.2020-31.06.2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	124	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	13.08.2020	Oggetto atto	Impegno di spesa a favore dell’ufficio economato per servizi inerenti al Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	151	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	13.10.2020	Oggetto atto	Impegno di spesa per tagliando periodico veicolo "Jeep Renegade" targato YA690AF in dotazione alla polizia locale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	23.07.2020	Oggetto atto	Incarico alla Dott.ssa Rosa Maria Marcone in qualità di medico del lavoro – Anno 2019 – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2020

DETERMINAZIONI

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2020

Scheda			
		Data relazione	14.10.2021
Tipologia atto		Determinazioni	
I			
Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure		
	Mancato rispetto dei tempi		
	Scorrettezza formale		
	Scorrettezza dei dati riportati		
	Mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento		
	Difformità al programma di mandato		
Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
1	Patologia lieve	n. 1 – mancata pubblicazione all’albo pretorio	
	Patologia severa		
	Patologia grave		

Numero atti	Area	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
16	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 15	Nessuno
4	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno (n. 1 con patologia lieve)
15	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 11	Nessuno
22	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 18	Nessuno
11	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 9	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
69	Totale		

Osservazioni			
Analisi riepilogative			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8/2020	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	9.03.2020	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale in Via Gramsci
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16/2020	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	05.05.2020	Oggetto atto	Istituzione temporanea del mercato settimanale del giovedì per la sola vendita di generi alimentari
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24/2020	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	03.06.2020	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Piazza Garibaldi, 14-16
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34/2020	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	24.08.2020	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

PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1 (340/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data emissione	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23 (396/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	20.11.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	37 (233/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	26.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	76 (25/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	16.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	77 (26/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data notifica	26.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	119 (413/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	122 (128/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	21.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	139 (76/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	179 (165/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	22.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco		
Numero atto	239 (188/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario		
Data atto	26.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	251 (92/20015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	267 (393/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	306 (253/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	308 (419/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	313 (6/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.11.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	352 (59/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	19.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	362 (310/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	395 (119/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	21.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	399 (178/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	23.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	405 (342/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	27.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco		
Numero atto	407 (243/2015)	Tipologia atto	Accertamento tributario		
Data atto	26.10.2020	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

PROVVEDIMENTI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	30.01.2020	Oggetto atto	CILA – realizzazione recinzione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	08.06.2020	Oggetto atto	SCIA – Variazione SCIA 50/2019
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	44	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	27.07.2020	Oggetto atto	CILA – Apertura carraia
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	57	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	29.09.2020	Oggetto atto	CILA – Manutenzione facciate
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	59	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	01.10.2020	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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	66	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	05.11.2020	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria servizio igienico
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	70	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	03.12.2020	Oggetto atto	SCIA – 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

PROVVEDIMENTI SUAP
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	Prot. 144 del 17.01.2020	Oggetto atto	SCIA Mod. B – Cessazione vendita di prodotti fitosanitari – Via Gramsci 31
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	11	Tipologia atto	Pratiche SUAP - SCIA
Data atto	Prot. 2163 del 10.09.2020	Oggetto atto	Comunicazione cessazione attività di vendita abbigliamento per bambini in Via Gramsci 27
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2/2020	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data rilascio	22.01.2020 prot. 188	Oggetto atto	Tendone circo Piazza F.lli Cervi dal 28.01.2020 al 3.02.2020
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	4/2020	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	12.02.2020 prot. 406	Oggetto atto	Autopompa per lavori edili
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	6/2020	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Numero autorizzazione	02.03.2020 prot. 580	Oggetto atto	Trabattello mobile per lavori di ristrutturazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	31.01.2020	Oggetto atto	Smaltimento lastre di copertura in amianto e rifacimento manto di copertura immobile
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Pratiche edilizia produttiva
Data atto	19.10.2020	Oggetto atto	Agibilità SCIA – realizzazione nuovo locale per lavorazione ortaggi con annessi servizi igienici
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	4	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Numero licenza	15.05.2020	Oggetto atto	Giostre per bambini in Piazza F.lli Cervi
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	14.10.2021	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero pratica	3/SUAP/2020	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Numero autorizzazione	17.01.2020 prot. 148	Oggetto atto	Installazione nuova insegna
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO