



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di aprile (19.04.2018) alle ore 11.00, 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 2017.

Per l'estrazione casuale anche con modalità informatiche (www.blia.it) degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo : Anno 2017 = totale n. 225

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 3

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,30 arrotondato a 0

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 222

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 11,1 arrotondato a n. 11 atti

N. di registro degli atti estratti: 25 – 43 – 52 – 68 – 104 – 124 – 133 – 149 – 201 – 204 – 221

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo : Anno 2017 = totale n. 88

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 10

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

N. di registro dell'atto estratto: 44

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 77

% di estrazione = 5%, corrispondente a 3,85 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 3 – 16 – 52 – 84

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo : Anno 2017 = totale n. 289

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 38

% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,8 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 2 – 28 – 172 – 288

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 251

% di estrazione = 5%, corrispondente a 12,55 arrotondato a n. 13 atti

N. di registro degli atti estratti: 10 – 16 – 81 – 98 – 117 – 137 – 148 – 184 – 192 – 216 – 229 – 267 – 184

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo : Anno 2017 = totale n. 278

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 24

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

N. di registro degli atti estratti: 170 – 246

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 254

% di estrazione = 5%, corrispondente a 12,7 arrotondato a n. 13 atti

N. di registro degli atti estratti: 16 – 55 – 62 – 80 – 123 – 126 – 153 – 171 – 185 – 207 – 220 – 258 – 277

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

Periodo : Anno 2017 = totale n. 299

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 38

% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,8 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro dell'atto estratto: 17 – 23 – 114 – 143

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 261

% di estrazione = 5%, corrispondente a 13,05 arrotondato a n. 13 atti

N. di registro degli atti estratti: 32 – 34 – 52 – 68 – 81 – 83 – 150 – 194 – 212 – 221 – 229 – 263 – 276 – 279

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo : Anno 2016 = totale n. 4

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. 4

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,4 arrotondato 0

N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo : Anno 2017 = totale n. 8

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. 8

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,4 arrotondato a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Si ribadisce che anche nel corso del 2017 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 2017 = totale n. 33

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

N. di registro degli atti estratti: 1 – 10 - 25

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2017 : totale n. 266

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,3 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 11

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 253

% di estrazione = 5%, corrispondente a 12,65 arrotondato a n. 13 atti

N. di registro degli atti estratti: 54 – 83 – 122 – 143 – 155 – 162 – 169 – 181 – 182 – 212 – 239 – 245 – 264

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

DIA/SCIA/CIA/CILA

Periodo: anno 2017 : totale n. 87

% di estrazione = 10%, corrispondente a 8,7 arrotondato a n. 9 atti

N. atti estratti: 1 -13 – 34 – 48 – 52 – 68 – 78 – 80 – 85

Provvedimenti SUAP

SCIA

Periodo: anno 2017 : totale n. 33

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

N. atti estratti: 4 – 6 – 7

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2017 : totale n. 38

% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,8 arrotondato a n. 4 atti

N. atti estratti: 6 – 7 – 13 – 31

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2017 : totale n. 3

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,3 arrotondato a 0

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2017 : totale n. 18

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,8 arrotondato a n. 2 atti

N. atto estratto: 1 – 2

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2017 : totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2017 : totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2017 : totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2017 : totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2017 : totale n. 7

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,7 arrotondato a n. 1 atto

N. atto estratto: 1

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2017 : totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,3 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 5

Le singole schede di conformità e la scheda riepilogativa tipologia relativa alle determinazioni dei Responsabili sono allegate al presente atto, regolarmente sottoscritte dal “Soggetto Controllore” e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nel rispetto del Regolamento per l’attuazione dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013.



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 inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	25	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.02.2017	Oggetto atto	Acquisto personal computer per ufficio del Segretario Comunale – Liquidazione della spesa.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	43	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	16.03.2017	Oggetto atto	Adesione all'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2017.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	3.04.2017	Oggetto atto	Acquisto antivirus per server client in dotazione agli uffici comunali – Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	10.04.2017	Oggetto atto	Impegno di spesa per solennità civili – Anno 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	25.05.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	124	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	6.07.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	133	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	24.07.2017	Oggetto atto	Versamento affrancatrice elettronica. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	149	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.09.2017	Oggetto atto	Acquisto carburante mesi di luglio e agosto. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	201	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	17.11.2017	Oggetto atto	Intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla fotocopiatrice in dotazione all'ufficio servizi sociali. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	204	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	17.11.2017	Oggetto atto	Liquidazione alla ditta "La Nuova Rinascente srl" di servizi cimiteriali effettuati nel mese di ottobre 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	221	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	18.12.2017	Oggetto atto	Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Gaballo Antonia in qualità di Istruttore Educativo Socio Culturale in servizio presso l'Asilo Nido comunale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	44	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	6.06.2017	Oggetto atto	Servizio convenzionato d'attività tecnica
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	24.01.2017	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna – Gravellona Lom.na – Ceretto Lom.na e Parona. Liquidazione mese di dicembre 2016.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	24.03.2017	Oggetto atto	Art. 42 del CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, attribuzione al Segretario Comunale della retribuzione di risultato per l’anno 2016. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	28.06.2017	Oggetto atto	Servizio convenzionato d'attività d'istruttore direttivo, da destinare al servizio tecnico comunale in forma associata tra il CIPAL, il Comune di Cilavegna e il Comune di Certosa. Quantificazione oneri retributivi – Anno 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	84	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	28.12.2017	Oggetto atto	Versamento acconto IVA anno 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.01.2017	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta sanitaria – CDD – "A casa mia" – RSD e CA – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Impegno e liquidazione della spesa per l'anno 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	28	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.02.2018	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – Coop. Sociale Silvabella di Mortara. Liquidazione fattura mese di dicembre 2016.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	172	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	28.08.2017	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta sanitaria – CDD – "A casa mia" – RSD e CA – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mese di luglio 2017.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	288	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.12.2017	Oggetto atto	Servizio di pre e post scuola periodo settembre/dicembre 2017 – CIG Z0D1F7C780. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.01.2017	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia ANFFAS per l'anno 2016. Liquidazione della spesa mese di novembre 2016 (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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.01.2017	Oggetto atto	Servizio trasporti Croce Rossa Italiana. Liquidazione della spesa mese di novembre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	81	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.04.2017	Oggetto atto	Contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	98	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.05.2017	Oggetto atto	Servizio di pre e post scuola sc. dell'infanzia e sc. primaria per il periodo settembre 2016/giugno 2017. Liquidazione fattura mese di marzo 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	117	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	1.06.2017	Oggetto atto	Acquisto materiale asilo nido comunale. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	137	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	26.06.2017	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	148	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.07.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	184	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.09.2017	Oggetto atto	Servizio di formazione dell'autonomia da pare di persone diversamente abili non residenti presso SFA Comune di Vigevano. Liquidazione della spesa mese di luglio 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	192	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.09.2017	Oggetto atto	Corso di formazione delle autonomie al termine dell'obbligo formativo per due allievi disabili residenti a Cilavegna – "Fondazione Istituto d'arte e mestieri Vincenzo Roncalli" di Vigevano – A.S. 2017/2018. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	216	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	23.10.2017	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	229	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.11.2017	Oggetto atto	Servizio trasporti alunni diversamente abili anno scolastico 2017/2018. Liquidazione della spesa relativa al mese di settembre 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	267	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	7.12.2017	Oggetto atto	Indizione procedura RDO affidamento servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili me se di gennaio 2018 tramite il portale SINTEL. CIG Z922133049
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	284	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	20.12.2017	Oggetto atto	Inserimento presso unità d'offerta "Il Fileremo" di Vigevano. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2017.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	170	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	01.08.2017	Oggetto atto	Lavori urgenti di sistemazione e riparazione aree e strade comunali. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	246	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	28.11.2017	Oggetto atto	Affidamento incarico per opere di tinteggiatura della facciata esterna presso la biblioteca comunale. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	24.01.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse (Carrozzeria Galazzi)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	55	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	15.03.2017	Oggetto atto	Intervento di potatura alberi di proprietà comunale. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	62	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	28.03.2017	Oggetto atto	Intervento di manutenzione straordinaria presso il teatro polifunzionale. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	80	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	18.04.2017	Oggetto atto	Realizzazione nuova platea presso l'area feste al Parco Baden Powell. Affidamento incarico alla Società Impresa Edile Geom. Gianni Cerruti snc
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	123	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	7.06.2017	Oggetto atto	Contributo a Legambiente per adesione al puliamo il mondo anno 2017. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	126	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	09.06.2017	Oggetto atto	Affidamento servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche 2016-2018 alla Società Siram SpA. Liquidazione della spesa 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	153	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	12.07.2017	Oggetto atto	Servizio di pulizia immobili comunali. Liquidazione fattura mese di giugno 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	171	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	01.08.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse (Spinoni Samuele)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	185	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	22.08.2017	Oggetto atto	Servizio di produzione files da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.09.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse (Tecnometal snc- Satollini SpA – F.lli Giuffrè snc)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	220	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	17.10.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse (Pregnotato Ginetto)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	258	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	15.12.2017	Oggetto atto	Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione centrali termine 2017-2018 alla società Siram SpA. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	277	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	22.12.2017	Oggetto atto	Lavori di tinteggiatura presso la scuola primaria "G. Cordone". 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	25.01.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società CLIR SpA di Parona (PV) per il servizio generale di raccolta, trasporto e smaltimento rsu relativo al mese di dicembre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	31.01.2017	Oggetto atto	Gestione automatizzata delle contravvenzioni anno 2016. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	114	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	25.05.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società Aboneco srl di Parona (PV) per il servizio di spazzamento strade relativo al mese di aprile 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	114	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	25.05.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società Aboneco srl di Parona (PV) per il servizio di spazzamento strade relativo al mese di aprile 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	143	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	27.06.2018	Oggetto atto	Affidamento lavori di ripristino di parte della segnaletica orizzontale e verticale alla società PRS Products Service Road srl di Pozzolengo (BS). Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	32	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	16.02.2018	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della società Aboneco srl di Parona (PV) per il servizio di spazzamneto strade relativo al mese di dicembre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	16.02.2017	Oggetto atto	Affidamento alla Società CLIR SpA del servizio di ritiro e trasporti rifiuti recuperabili assimilati agli urbani prodotti da insediamenti produttivi. Liquidazione della spesa – Saldo II semestre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	13.03.2017	Oggetto atto	Interventi di messa in sicurezza e bonifica mediante smaltimento/recupero dei materiali stoccati in area “ex Cotonificio Rondo”. Installazione di n. 3 Piezometri . 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	04.04.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della società Aboneco srl di Parona (PV) per il servizio di gestione del centro di raccolta rifiuti urbani relativo al mese di gennaio 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	81	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	07.04.2017	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale all’arch. Paola Spaltini per attività di supporto allo Sportello Unico Attività Produttive periodo 01.04.2017-31.08.2017. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	83	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	11.04.2017	Oggetto atto	SUAP Associato Lomellina – Rettifica determinazione n. 64 del 3.04.2017 avente ad oggetto: “Formazione della graduatoria finalizzata al rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Gravellona Lomellina”.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	150	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	04.07.2017	Oggetto atto	Affidamento del Servizio di gestione delle contravvenzioni C.d.S. alla Società "Maggioli SpA" di Santarcangelo di Romagna (RN): Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	194	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	20.09.2017	Oggetto atto	Acquisto tramite MEPA di vestiario per volontari servizio civico comunale. 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	212	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	16.10.2017	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società “Aboneco srl” di Parona (PV) per il servizio di spazzamento strade relativo al mese di settembre 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	221	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	23.10.2017	Oggetto atto	Interventi per la realizzazione della segnaletica stradale del centro abitato. Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto alla Società “PSr Product Service Road srl” di Pozzolengo (BS) effettuato sulla piattaforma e- procurement “Sintel” di A.R.C.A. Regione Lombardia
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	229	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	31.10.2017	Oggetto atto	Servizio di spazzamento manuale strade comunali e pulizia delle aree verdi per il periodo 01.11.2017-31.12.2017. Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto sulla piattaforma e-procurement “Sintel” di A.R.C.A. Regione Lombardia
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	263	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	04.12.2017	Oggetto atto	Verifica funzionalità e taratura del dispositivo per il rilievo elettronico della velocità denominato "Velomatic512" in uso al Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale". 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	276	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	19.12.2017	Oggetto atto	Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" relativa al mese di novembre 2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	279	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	19.12.2017	Oggetto atto	Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017 – Liquidazione spesa per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale del 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



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2017

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2017

Scheda			
		Data relazione	19.04.2018
Tipologia atto		Determinazioni	
I			
Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure		
	Mancato rispetto dei tempi		
	Scorrettezza formale		
	Scorrettezza dei dati riportati		
	Mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento		
	Difformità al programma di mandato		
Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		

Numero atti	Area	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
11	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 11	Nessuno
5	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno
17	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
15	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
17	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
//	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
65	Totale		

Osservazioni			
Analisi riepilogative			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	12.01.2017	Oggetto atto	Ordine di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi nell'area individuata catastalmente al Foglio 6 mappale 991 di proprietà del Sig. Stellini Casimiro residente in Cilavegna (PV) in Via campana n. 92
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	07.04.206	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	11.05.2017	Oggetto atto	Disciplina della 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 in uno degli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	25	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	20.09.2017	Oggetto atto	“2^ festa d'autunno sotto i tigli”. Disciplina della circolazione stradale in Via S. Anna.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 superiore ad € 5.000,00

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/130	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	4.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/46	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	21.11.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/75	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	29.11.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/114	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	30.11.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/135	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	4.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/147	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/154	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/161	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/173	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	11.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/174	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	11.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/204	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	15.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/231	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2013/LIQ/237	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2012/LIQ/328	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	26.01.2017	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 DI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.01.2017	Oggetto atto	SCIA – Sostituzione manto di copertura
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	13/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	17.03.2017	Oggetto atto	SCIA – 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	31.05.2017	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria e 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	48/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	17.07.2018	Oggetto atto	CILA – Formazione nuovo bagno e frazionamento unità immobiliare
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	52/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	24.04.2018	Oggetto atto	CILA – Adeguamento interno di edilizia residenziale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.11.2017	Oggetto atto	SCIA – 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	78/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	05.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	80/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	05.12.2017	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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	85/17	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	11.12.2017	Oggetto atto	CILA – Sostituzione impianto riscaldamento e 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

PROVVEDIMENTI SUAP

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	SCIA
Data atto	Prot. 1526 del 9.06.2017	Oggetto atto	Somministrazione manifestazione associazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6	Tipologia atto	SCIA
Data atto	Prot. 1539 del 9.06.2017	Oggetto atto	Somministrazione manifestazione Parco Togliatti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
SI'	Correttezza formale		Errata dal richiedente e pertanto annullata
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	SCIA
Data atto	Prot. 1527 del 9.06.2017	Oggetto atto	Somministrazione manifestazione associazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data atto	n. 6/SUAP/2017	Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7/SUAP/2017	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data atto		Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	13/SUAP/2017	Tipologia atto	Occupazione suolo pubblico
Data atto		Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31/SUAP/2017	Tipologia atto	occupazione suolo pubblico
Data atto		Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	1	Tipologia atto	SCIA – Edilizia produttiva
Data atto	23.02.2017	Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2	Tipologia atto	Acc.to di conformità
Data atto	28.02.2017	Oggetto atto	
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6/SUAP/2017	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Data atto		Oggetto atto	Organizzato da attività privata
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	19.04.2018	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5/SUAP/2017	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Data atto		Oggetto atto	Installazione insegna bar
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			



SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO