



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

Verbale di “controllo successivo” atti amministrativi

L'anno 2014, addì ventisette del mese di febbraio (27.02.2014) alle ore 13.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Bollati Carmen – Istruttore Direttivo Amministrativo all'Ufficio Ragioneria – Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
- 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 per il periodo dall'1.08.2013 al 31.12.2013.

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 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 92 al n. 173 = totale n. 82

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

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 79

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

N. di registro degli atti estratti: 93 – 104 – 147 - 168

Servizio 2 “Economico Finanziario”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 40 al n. 74 = totale n. 35

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

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

N. di registro degli atti estratti: 40

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 27

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

N. di registro degli atti estratti: 69

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 176 al n. 320 = totale n. 145

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

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

N. di registro degli atti estratti: 259

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 132

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

N. di registro degli atti estratti: 193 – 201 – 208 – 216 – 261 – 283 – 295

Servizio 4 “Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 100 al n. 223 = totale n. 124

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 25

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

N. di registro degli atti estratti: 108 – 112 – 205

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 99

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 179 – 194 – 195 – 197 – 207

Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente”

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013: dal n. 24 al n. 48 = totale n. 25

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 23

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

N. di registro degli atti estratti: 30

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013: dal n. 17 al n. 23= totale n. 7

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 6

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Si ribadisce che anche nel corso del 2014 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:

Accertamenti tributari

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 23
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 0
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 23
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 4

Ordinanze

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 18 al n. 42= totale n. 25
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 24 – 31 – 40

Ordinanze di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: totale n. 15
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. atto estratto: 10 – 15

DIA/SCIA

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 17
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. atti estratti: 36 - 42

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 9
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto
N. atto estratto: 7

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 2 (re intestazione e aggiornamento)
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

Provvedimenti SUAP

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013

- n. 1 licenze di pubblico spettacolo temporaneo
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //
- n. 2 autorizzazione per insegne pubblicitarie

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

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

BOLLATI Carmen

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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	93	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.08.2013	Oggetto atto	Acquisto carburante Fiat Panda mese di luglio 2013. Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.09.2013	Oggetto atto	Servizio di trasporto a Salice Terme per cure termali per la terza età. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	147	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	27.11.2013	Oggetto atto	Approvazione verbale di gara deserta – Affidamento in concessione del servizio farmaceutico comunale
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	168	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	23.12.2013	Oggetto atto	Acquisto carburante Megane Scenic – Liquidazione spesa relativa a novembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	28.08.2013	Oggetto atto	Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Cilavegna, Gravellona, Sant’Angelo e Ceretto Lomellina. Riparto spese relative al periodo gennaio – giugno 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	69	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	31.12.2013	Oggetto atto	Indennità di maneggio valori all’Economo Comunale – Impegno anno 2014 e liquidazione secondo semestre 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	259	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.11.2013	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di settembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	12.09.2013	Oggetto atto	Servizio di assistenza domiciliare periodo 18.03.2013 – 28.02.2015 – Coop. Marta di Sannazzaro De' Burgondi. Liquidazione fattura mese di luglio 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	201	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.09.2013	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	208	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.09.2013	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	216	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	20.09.2013	Oggetto atto	Servizio trasporto Croce Rossa Italiana. Integrazione impegno di spesa e liquidazione della spesa relativa al mese di luglio 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	261	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.11.2013	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2013/2014. Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	283	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Buono spesa comunale – Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	295	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.12.2013	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	108	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	7.08.2013	Oggetto atto	Fornitura e posa di batterie tubolari in acciaio ed elementi complementari di sicurezza presso l'asilo nido comunale. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	112	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	8.08.2013	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria Via Togliatti. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	205	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.12.2013	Oggetto atto	Lavori di asfaltatura Via Togliatti. Liquidazione 1° S.A.L. alla Società Maretti Strade srl
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	179	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	6.11.2013	Oggetto atto	Fornitura attrezzatura sanitaria ad uso dell'associazione AVIS Comunale di Cilavegna in comodato d'uso gratuito. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	194	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Affidamento del servizio di spazzamento strade comunali. Liquidazione mese di novembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	195	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Intervento di rifacimento impermeabilizzazione soletta del terrazzo della mensa della scuola elementare. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	197	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Costruzione impianti di illuminazione pubblica Via Sant'Anna. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	12.12.2013	Oggetto atto	Lavori di manutenzione ordinaria opere elettriche di proprietà comunale alla ditta "A.O. di Occhetta Alberto". Integrazione
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	30	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"
Data atto	9.09.2013	Oggetto atto	Approvazione convenzione con l'Associazione Mici Amici di Mortara per il servizio di tutela gatti randagi
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 01.08.2013 – 31.12.2013

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2013

Scheda			
	Data relazione	27.02.2014	
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
4	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno

2	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
8	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 7	Nessuno
8	Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 5	Nessuno
1	Polizia Locale, Attività Produttive e Ambiente	Superiore a € 5.000,00 = 0 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
23	Totale		

Osservazioni			
Analisi riepilogative			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.11.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	2.10.2013	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale per la 6 ^a Festa del Fungo Chiodino
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.10.2013	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Togliatti
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
SI	Correttezza formale		Indicazione erronea numerazione. Indicatore n. 30 anziché 31
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
SI	Patologia lieve		Sarà oggetto di rettifica con atto del Responsabile del Servizio
	Patologia severa		
	Patologia grave		
NO	L'atto NON 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Piazza S. Maria
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.11.2013	Oggetto atto	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.11.2013	Oggetto atto	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	36	Tipologia atto	SCIA
Data atto	22.10.2013	Oggetto atto	Scia – Mod. A per attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42	Tipologia atto	SCIA
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Scia – Mod. B per cessazione attività “Pasticceria Fedele di Fedele Walter”
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	Pratica di edilizia produttiva
Data atto	22.10.2013	Oggetto atto	CIA per piattaforma in CLS destinata a deposito di materiali certificati provenienti da discarica certificata – Ditta Crepaldi Luciano
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

Verbale di “controllo successivo” atti amministrativi

L'anno 2014, addì ventisette del mese di febbraio (27.02.2014) alle ore 13.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Bollati Carmen – Istruttore Direttivo Amministrativo all'Ufficio Ragioneria – Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
- 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 per il periodo dall'1.08.2013 al 31.12.2013.

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 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 92 al n. 173 = totale n. 82

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

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 79

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

N. di registro degli atti estratti: 93 – 104 – 147 - 168

Servizio 2 “Economico Finanziario”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 40 al n. 74 = totale n. 35

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

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

N. di registro degli atti estratti: 40

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 27

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

N. di registro degli atti estratti: 69

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 176 al n. 320 = totale n. 145

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

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

N. di registro degli atti estratti: 259

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 132

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

N. di registro degli atti estratti: 193 – 201 – 208 – 216 – 261 – 283 – 295

Servizio 4 “Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 100 al n. 223 = totale n. 124

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 25

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

N. di registro degli atti estratti: 108 – 112 – 205

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 99

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 179 – 194 – 195 – 197 – 207

Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente”

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013: dal n. 24 al n. 48 = totale n. 25

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 23

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

N. di registro degli atti estratti: 30

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013: dal n. 17 al n. 23= totale n. 7

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 6

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0

N. di registro degli atti estratti: //

Si ribadisce che anche nel corso del 2014 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:

Accertamenti tributari

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 23
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 0
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 23
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 4

Ordinanze

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: dal n. 18 al n. 42= totale n. 25
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 24 – 31 – 40

Ordinanze di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013: totale n. 15
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. atto estratto: 10 – 15

DIA/SCIA

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 17
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. atti estratti: 36 - 42

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 9
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto
N. atto estratto: 7

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 : totale n. 2 (re intestazione e aggiornamento)
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

Provvedimenti SUAP

Periodo 01.08.2013 – 31.12.2013

- n. 1 licenze di pubblico spettacolo temporaneo
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //
- n. 2 autorizzazione per insegne pubblicitarie

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

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

BOLLATI Carmen

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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	93	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.08.2013	Oggetto atto	Acquisto carburante Fiat Panda mese di luglio 2013. Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	104	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	19.09.2013	Oggetto atto	Servizio di trasporto a Salice Terme per cure termali per la terza età. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	147	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	27.11.2013	Oggetto atto	Approvazione verbale di gara deserta – Affidamento in concessione del servizio farmaceutico comunale
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	168	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	23.12.2013	Oggetto atto	Acquisto carburante Megane Scenic – Liquidazione spesa relativa a novembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	28.08.2013	Oggetto atto	Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Cilavegna, Gravellona, Sant’Angelo e Ceretto Lomellina. Riparto spese relative al periodo gennaio – giugno 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	69	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	31.12.2013	Oggetto atto	Indennità di maneggio valori all’Economo Comunale – Impegno anno 2014 e liquidazione secondo semestre 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	259	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.11.2013	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di settembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	12.09.2013	Oggetto atto	Servizio di assistenza domiciliare periodo 18.03.2013 – 28.02.2015 – Coop. Marta di Sannazzaro De' Burgondi. Liquidazione fattura mese di luglio 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	201	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.09.2013	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	208	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	17.09.2013	Oggetto atto	Concessione contributo a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	216	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	20.09.2013	Oggetto atto	Servizio trasporto Croce Rossa Italiana. Integrazione impegno di spesa e liquidazione della spesa relativa al mese di luglio 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	261	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.11.2013	Oggetto atto	Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2013/2014. Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	283	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Buono spesa comunale – Liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	295	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.12.2013	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	108	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	7.08.2013	Oggetto atto	Fornitura e posa di batterie tubolari in acciaio ed elementi complementari di sicurezza presso l'asilo nido comunale. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	112	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	8.08.2013	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria Via Togliatti. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	205	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.12.2013	Oggetto atto	Lavori di asfaltatura Via Togliatti. Liquidazione 1° S.A.L. alla Società Maretti Strade srl
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	179	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	6.11.2013	Oggetto atto	Fornitura attrezzatura sanitaria ad uso dell'associazione AVIS Comunale di Cilavegna in comodato d'uso gratuito. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	194	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Affidamento del servizio di spazzamento strade comunali. Liquidazione mese di novembre 2013
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	195	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Intervento di rifacimento impermeabilizzazione soletta del terrazzo della mensa della scuola elementare. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	197	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Costruzione impianti di illuminazione pubblica Via Sant'Anna. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	12.12.2013	Oggetto atto	Lavori di manutenzione ordinaria opere elettriche di proprietà comunale alla ditta "A.O. di Occhetta Alberto". Integrazione
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 € 5.00000

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	30	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"
Data atto	9.09.2013	Oggetto atto	Approvazione convenzione con l'Associazione Mici Amici di Mortara per il servizio di tutela gatti randagi
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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 01.08.2013 – 31.12.2013

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2013

Scheda			
	Data relazione	27.02.2014	
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
4	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno

2	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
8	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 7	Nessuno
8	Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 5	Nessuno
1	Polizia Locale, Attività Produttive e Ambiente	Superiore a € 5.000,00 = 0 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
23	Totale		

Osservazioni			
Analisi riepilogative			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.11.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	2.10.2013	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale per la 6 ^a Festa del Fungo Chiodino
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.10.2013	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Togliatti
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
SI	Correttezza formale		Indicazione erronea numerazione. Indicatore n. 30 anziché 31
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
SI	Patologia lieve		Sarà oggetto di rettifica con atto del Responsabile del Servizio
	Patologia severa		
	Patologia grave		
NO	L'atto NON 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Piazza S. Maria
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.11.2013	Oggetto atto	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.11.2013	Oggetto atto	Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	36	Tipologia atto	SCIA
Data atto	22.10.2013	Oggetto atto	Scia – Mod. A per attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42	Tipologia atto	SCIA
Data atto	4.12.2013	Oggetto atto	Scia – Mod. B per cessazione attività “Pasticceria Fedele di Fedele Walter”
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia 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	27.02.2014	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	Pratica di edilizia produttiva
Data atto	22.10.2013	Oggetto atto	CIA per piattaforma in CLS destinata a deposito di materiali certificati provenienti da discarica certificata – Ditta Crepaldi Luciano
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO