

# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: [ammgen@comune.cilavegna.pv.it](mailto:ammgen@comune.cilavegna.pv.it)

## VERBALE DI CONTROLLO ATTI SELEZIONATI

L'anno 2013, addì ventiquattro di ottobre (24.10.2013) alle ore 13.30, il sottoscritto Dott. Maurizio Gianlucio VISCO – Segretario Comunale del Comune di Cilavegna – di seguito denominato “Soggetto Controllore” - provvede ad effettuare il controllo successivo sugli atti selezionati e ben individuati nel precedente verbale del 25.09.2013.

Per ogni atto selezionato e controllato si provvede alla compilazione della relativa “Scheda di conformità agli indicatori predefiniti”, così come previsto dal “Piano operativo per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile” (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12.09.2013)

Al termine del controllo sui provvedimenti emessi dai Responsabili di Servizio del Comune di Cilavegna, si provvede a compilare la scheda tipologica riepilogativa, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel verbale del 25.09.2013 si procedeva alla selezione dei “Provvedimenti SUAP”, così come di seguito riportato

Provvedimenti SUAP

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 16

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

N. di registro degli atti estratti: 6-10

In realtà il Comune di Cilavegna è capo-fila nella convenzione per la gestione in forma associazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Pertanto vengono considerati solo i provvedimenti rilasciati nel Comune di Cilavegna, i quali risultano così suddivisi:

- n. 1 aggiornamento licenza spettacoli viaggianti
- n. 2 autorizzazioni media struttura
- n. 5 licenze di pubblico spettacolo
- n. 2 autorizzazione per insegne
- n. 2 prese d’atto
- n. 2 concessioni posteggio mercato settimanale
- n. 1 autorizzazione posteggio mercato
- n. 1 autorizzazione per spettacolo pirotecnico

La numerazione pertanto non è progressiva dal n. 1 al n. 16; pertanto occorre provvedere al controllo del 10% di ogni singola categoria.

- n. 1 aggiornamento licenza spettacoli viaggianti  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 2 autorizzazioni media struttura  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 5 licenze di pubblico spettacolo

- % di estrazione = 10%, corrispondente a 0,5 – arrotondato a n. 1 atto
- n. 2 autorizzazione per insegne
  - % di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 2 prese d'atto
  - % di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 2 concessioni posteggio mercato settimanale
  - % di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 1 autorizzazione posteggio mercato
  - % di estrazione = 10%, corrispondente a 0
- n. 1 autorizzazione per spettacolo pirotecnico
  - % di estrazione = 10%, corrispondente a 0

Si procede pertanto ad una nuova estrazione casuale e si utilizza sempre la modalità informatica tramite il sito [www.blia.it](http://www.blia.it):

N. atto estratto: 4

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.

**SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO**

Copia dell’originale.

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

L’originale è agli atti dell’Ente

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

**Gli indicatori:**

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

**Le griglie di valutazione:**

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

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	09.01.2013	Oggetto atto	Coperture assicurative Comune di Cilavegna – Liquidazione premi anno 2013
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	05.02.2013	Oggetto atto	Affidamento alla Ditta Day Ristoservice SpA del servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasto – Anno 2013 – Impegno della spesa.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	22	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	12.02.2013	Oggetto atto	Acquisto materiale informatico e rinnovo servizi informatici – Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilevi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	53	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	15.05.2013	Oggetto atto	Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013. liquidazione fatture per forniture e prestazioni diverse.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilevi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	75	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.06.2013	Oggetto atto	Affidamento incarico allo studio legale Adavastro & Associati di Pavia per attività di supporto connessa all'affidamento in concessione della farmacia comunale.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilevi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	26	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	21.05.2013	Oggetto atto	Art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali. Attribuzione al Segretario Comunale della retribuzione di risultato per l’anno 2012. Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	18	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto		Oggetto atto	
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	41	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.02.2013	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di gennaio 2013.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	98	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	02.05.2013	Oggetto atto	Buono spesa comunale. Impegno e liquidazione della spesa.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	02.01.2013	Oggetto atto	Convenzione con l'Istituto Comprensivo "C. del Prete" di Cassolnovo A.S. 2012/2013. Liquidazione della spesa per materiale di cancelleria.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	14	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	21.01.2013	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	19	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 “Servizi alla Persona”
Data atto	24.01.2013	Oggetto atto	Convenzione con Croce Rossa Italiana per servizio telesoccorso. Impegno della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	35	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.02.2013	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	46	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	21.02.2013	Oggetto atto	Liquidazione fatture Coop. Solidarietà Silvabella di Mortara per servizi mensa e ausiliari presso l'asilo nido comunale e pasti a domicilio relativa al mese di novembre 2012
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	67	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.03.2013	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno personale asilo nido mese di febbraio 2013
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	72	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	22.03.2013	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilevi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	85	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	11.04.2013	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	85	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	20.06.2013	Oggetto atto	Lavori di manutenzione straordinaria Via Moro. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Impegno della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	10.01.2013	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori esterni area tecnica anno 2013. Impegno della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	37	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	26.02.2013	Oggetto atto	Assegnazione locale di proprietà comunale denominato "Sala d'Argento". Approvazione verbale
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	61	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.04.2013	Oggetto atto	Intervento di sistemazione segnaletica danneggiata in Via Cavour. Risarcimento della compagnia assicuratrice
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	67	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	19.04.2013	Oggetto atto	Canoni di concessione e concorso spese a favore dell'Associazione Irrigazione Est-Sesia anno 2013. Impegno e liquidazione della spesa
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	12	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"
Data atto	17.04.2013	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno dipendenti comunali del Servizio 5 - Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente, relativa al mese di marzo 2013
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilevi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
SI'	Rispetto dei tempi		Pubblicata all'Albo Pretorio in data 5.09.2013
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
Sì	Patologia lieve		- Problemi di connessione al server centrale - Consegnare gli atti definiti e regolarmente sottoscritti all'Ufficio Segreteria che provvede all'inserimento nel programma utilizzato e alla pubblicazione
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	13	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 6 "Edilizia Privata e Urbanistica"
Data atto	03.06.2013	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale per la redazione del piano di zonizzazione acustica a supporto del Piano di Governo del Territorio. Liquidazione parcella
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 6 “Edilizia Privata e Urbanistica”
Data atto	04.02.2013	Oggetto atto	Adozione del Piano di Governo del Territorio. Acquisizione parere ARPA Lombardia
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia 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 01.01.2013 – 31.07.2013

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

<b>Scheda</b>			
		Data relazione	24.10.2013
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		
	Diffformità al programma di mandato		
Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
1	Patologia lieve	- Problemi di connessione al server centrale - Consegnare gli atti definiti e regolarmente sottoscritti all'Ufficio Segreteria che provvede all'inserimento nel programma utilizzato e alla pubblicazione	
	Patologia severa		
	Patologia grave		

<b>Numero atti</b>	<b>Area</b>	<b>Numero atti esaminati</b>	<b>Numero atti irregolari</b>
5	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno
2	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
10	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 8	Nessuno
5	Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno
1	Polizia Locale, Attività Produttive e Ambiente	Superiore a € 5.000,00 = 0 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
2	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 1	Nessuno
25	<b>Totale</b>		

<b>Osservazioni</b>	
<b>Analisi riepilogative</b>	

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

### Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	35	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.03.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	43	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	5.03.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		Provvedimento annullato – Equitalia non ha rendicontato il pagamento effettuato dal contribuente
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	58	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.03.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	79	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	25.03.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	84	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	26.03.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	117	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	11.04.2013	Oggetto atto	Accertamento tributario
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	15.03.2013	Oggetto atto	Domenica delle Palme – Processione. Disciplina della circolazione stradale in Piazza S. Maria
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	17	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	22.07.2013	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Piazza Liberazione in occasione della processione di S. Anna
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	SCIA
Data atto	14.02.2013	Oggetto atto	Rimozione copertura in amianto e rifacimento con lastre coibentate grecate senza modifica di sagoma
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		Manca ancora “Denuncia fine lavori” ma il termine di presentazione è 3 anni dalla data di autorizzazione
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	SCIA
Data atto	24.04.2013	Oggetto atto	Variante alla Dia n. 71/2012
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		Manca ancora “Denuncia fine lavori” ma il termine di presentazione è 3 anni dalla data di autorizzazione
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	38	Tipologia atto	SCIA
Data atto	04.07.2013	Oggetto atto	Manutenzione straordinaria
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		Manca ancora “Denuncia fine lavori” ma il termine di presentazione è 3 anni dalla data di autorizzazione
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	SCIA
Data atto	11.07.2013	Oggetto atto	Rifacimento recinzione, ingressi pedonali e carrai
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		Manca ancora “Denuncia fine lavori” ma il termine di presentazione è 3 anni dalla data di autorizzazione
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	45	Tipologia atto	SCIA
Data atto	25.07.2013	Oggetto atto	Rifacimento pavimentazione cortile
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		Manca ancora “Denuncia fine lavori” ma il termine di presentazione è 3 anni dalla data di autorizzazione
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	24.10.2013	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	Provvedimento SUAP
Data atto	12.07.2013	Oggetto atto	Licenza per pubblico spettacolo per la festa di S. Anna
<b>Irregolarità</b>	<b>Indicatori</b>		<b>Rilievi e correttivi proposti</b>
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Patologie</b>		<b>Motivazioni e correttivi proposti</b>
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO