



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di aprile (27.04.2017) alle ore 11.00, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

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

In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12.09.2013, relativa al Piano operativo per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, si è proceduto ai controlli successivi sugli atti emessi nel corso dell'anno 2016.

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

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo : Anno 2016 = totale n. 197

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

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,20 arrotondato a 0

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 195

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 9,75 arrotondato a n. 10 atti

N. di registro degli atti estratti: 3 – 13 – 45 – 64 – 87 – 91 – 109 – 133 – 155 – 157

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo : Anno 2016 = totale n. 87

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 15

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,5 arrotondato a n. 2 atti

N. di registro dell'atto estratto: 42 - 44

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 72

% di estrazione = 5%, corrispondente a 3,6 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 10 – 45 – 55 – 56

Servizio 3 "Servizi alla Persona"

Periodo : Anno 2016 = totale n. 318

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 39
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,9 arrotondato a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 56 – 91 – 167 – 204

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 279
% di estrazione = 5%, corrispondente a 13,95 arrotondato a n. 14 atti
N. di registro degli atti estratti: 5 – 15 – 32 – 50 – 99 – 150 – 166 – 184 – 194 –
202 – 239 – 270 – 276 – 279

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo : Anno 2016 = totale n. 217

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 17
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,7 arrotondato a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 65 – 176

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 200
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 10 atti
N. di registro degli atti estratti: 36 – 51 – 71 – 84 – 103 – 113 – 149 – 159 – 181 –
193

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

Periodo : Anno 2016 = totale n. 203

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 32
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,2 arrotondato a n. 3 atti
N. di registro dell’atto estratto: 66 – 94 – 180

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 171
% di estrazione = 5%, corrispondente a 8,55 arrotondato n. 9 atti
N. di registro degli atti estratti: 40 – 54 – 76 – 88 – 118 – 151 – 152 – 158 – 173

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo : Anno 2016 = totale n. 3

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

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 3
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,3 arrotondato 0
N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo : Anno 2016 = totale n. 4

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

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 4

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,4 arrotondato a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Si ribadisce che anche nel corso del 2016 non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Ordinanze

Periodo: anno 2016 = totale n. 39
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,9 arrotondato a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 6 – 9 – 16 – 37

Ordinanze di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Periodo: anno 2016 totale n. 0
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atto estratto: //

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2016 : totale n. 321

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 6
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,6 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 5

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 315
% di estrazione = 5%, corrispondente a 15,75 arrotondato a n. 16 atti
N. di registro degli atti estratti: 2 – 20 – 47 – 54 – 60 – 86 – 94 – 105 – 125 – 161
– 200 – 215 – 257 – 263 – 277 – 305

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

DIA/SCIA/CIA/CILA

Periodo: anno 2016 : totale n. 113
% di estrazione = 10%, corrispondente a 11,3 arrotondato a n. 11 atti
N. atti estratti: 6 – 10 – 12 – 25 – 41 – 59 – 66 – 68 – 74 – 86 – 108

Provvedimenti SUAP

SCIA

Periodo: anno 2016 : totale n. 43
% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,3 arrotondato a n. 4 atti
N. atti estratti: 8 – 23 – 24 – 31

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2016 : totale n. 38
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,8 arrotondato a n. 4 atti
N. atti estratti: 5 – 9 – 27 – 29

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2016 : totale n. 13

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

N. atto estratto: 4

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2016 : totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2016 : totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2016 : totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2016 : totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2016 : totale n. 5

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

N. atto estratto: 4

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2016 : totale n. 7

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

N. atti estratti: 7

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

PEGORARO Chiara

Copia dell’originale.

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

L’originale è agli atti dell’Ente

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

Gli indicatori:

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

Le griglie di valutazione:

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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	3	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	13.01.2016	Oggetto atto	Albo beneficiari anno 2015 – Area sportiva e culturale - Approvazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	13	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	02.02.2016	Oggetto atto	Acquisto UPS per ufficio tributi e per ufficio segreteria. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	45	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	14.03.2016	Oggetto atto	Repertorio del Segretario Comunale – Impegno e liquidazione di spesa per pagamento Agenzia delle Entrate.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	64	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	22.04.2016	Oggetto atto	Contributo alla Pro Loco di Cilavegna per l'attività 2016. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	87	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	10.06.2016	Oggetto atto	Festa Nazionale del 25 Aprile. Liquidazione fattura per acquisto manifesti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.06.2016	Oggetto atto	Referendum del 17 aprile 2016. Lavoro straordinario. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	109	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	21.07.2016	Oggetto atto	Convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Mortara – per interventi con ambulanza – Anno 2016. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	133	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	12.10.2016	Oggetto atto	Registrazione contratto di locazione ad uso abitativo. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	155	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	22.11.2016	Oggetto atto	Presenza d'atto collocamento a riposo per raggiungimento limite di servizio del dipendente Ceriani Mario, con decorrenza 1.11.2017
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	157	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	23.11.2017	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	4.07.2016	Oggetto atto	Servizio convenzionato d’attività tecnica d’istruttore direttivo, da destinare al servizio tecnico comunale in forma associata tra il C.I.P.A.L. e il Comune di Cilavegna. Liquidazione competenze periodo aprile-giugno 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	44	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	11.07.2016	Oggetto atto	Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Cilavegna, Gravellona, Parona, Sant'Angelo, Ceretto e Velezzo Lomellina. Riparto spese relativo al 1° semestre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	19.02.2016	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna – Gravellona Lom. – Sant' Angelo Lom. – Ceretto Lom. e Parona. Mese di gennaio 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	45	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	11.07.2016	Oggetto atto	Riparto spese servizio convenzionato svolto in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) – Anno 2016 – Quantificazione oneri
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	55	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	3.10.2016	Oggetto atto	Servizio di segreteria comunale associata anno 2016 – Riparto spese per riduzione quota del fondo di mobilità ex AGES /art. 7, c. 31 sexies, D.L. 78/2010)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	56	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	07.10.2016	Oggetto atto	Referendum confermativo della Legge Costituzione indetto per il 4.12.2016. Autorizzazione al personale del Servizio 2 Economico Finanziario” ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	56	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	23.03.2016	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – Coop. Sociale Silvabella di Mortara. Liquidazione fattura mese di gennaio 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	91	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	21.04.2016	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2016.
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	167	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.07.2016	Oggetto atto	Servizi gestione mensa e ausiliari presso l'asilo nido. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	204	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	15.09.2016	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture mese di luglio 2016 (CRED)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	01.02.2016	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta socio sanitaria – CDD – "A Casa Mia" – RDS e CA – Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Impegno e liquidazione della spesa per l'anno 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	15	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	05.02.2016	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	32	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	29.02.2016	Oggetto atto	Servizio di assistenza domiciliare periodo 01.03.2015 – 29.02.2016 – Coop. Marta di Sannazzaro De' B. Liquidazione fattura mese di novembre 2015
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	50	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	10.03.2016	Oggetto atto	Assegnazione capitoli ai responsabili degli uffici. 1° bimestre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	99	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	12.05.2016	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	150	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	12.07.2016	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia ANFFAS per l'anno 2016. Liquidazione della spesa del mese di maggio 2016 (A.O.S. e S.L.)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	166	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.07.2017	Oggetto atto	Rettifica propria determinazione n. 119/16. Servizio trasporto alunni diversamente abili a.s. 2015/2016. Liquidazione della spesa mese di marzo 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	184	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	29.07.2016	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di maggio 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	194	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.09.2016	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	202	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.09.2016	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia ANFFAS per l'anno 2016. Liquidazione della spesa mese di luglio 2016 (A.O.S. e S.L.)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	239	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	31.10.2016	Oggetto atto	Inserimento di persone in casa famiglia ANFFAS per l'anno 2016. Liquidazione della spesa mese di settembre 2016 (A.O.S. e S.L.)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	270	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	25.11.2016	Oggetto atto	Incarico all'Avv. Giulio Santagostino di Vigevano. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	276	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Contratto di ingresso per ospiti inseriti presso l'unità d'offerta socio sanitaria – C.A. Coop. Sociale "Come Noi" di Mortara. Liquidazione della spesa mese di ottobre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilevi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	279	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	01.12.2016	Oggetto atto	Servizio CRED 2016 Scuola dell'Infanzia. Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	65	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	7.06.2016	Oggetto atto	Lavori di costruzione di n. 72 nuovi colombari nel cimitero comunale. Approvazione 1° SAL
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	176	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	29.11.2016	Oggetto atto	Intervento sulla facciata della Chiesa del Carmine. Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	36	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.04.2016	Oggetto atto	Affidamento incarico alla società Ratt Service srl per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per l’anno 2016. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	51	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	11.05.2016	Oggetto atto	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale. Impegno della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	71	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	21.06.2016	Oggetto atto	Indennità di rischio operatori area tecnica anno 2016. Liquidazione mese di aprile e maggio
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	84	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	18.07.2016	Oggetto atto	Servizio di produzione files da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	103	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.08.2016	Oggetto atto	Affidamento servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche di proprietà comunale 2016-2017 alla società Siram SpA
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	113	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	20.09.2016	Oggetto atto	Affidamento incarico del servizio di pulizia immobili di proprietà comunale alla ditta Fontana Nicolò. Liquidazione spesa relativa ai mesi di luglio e agosto 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	149	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	28.10.2016	Oggetto atto	Affidamento incarico professionale Arch. Mauro Valsecchi per attività di coordinatore per la sicurezza progettazione nuovi loculi cimiteriali. Liquidazione parcella a saldo
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	159	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	2.11.2016	Oggetto atto	Canoni di concessione spese a favore dell'Associazione Est Sesia anno 2016. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	181	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	30.11.2016	Oggetto atto	Lavori di manutenzione ordinaria opere elettriche anno 2016. Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	193	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”
Data atto	7.12.2016	Oggetto atto	Fornitura e posa di climatizzatore presso la palestra della scuola elementare. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	66	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	21.06.2016	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società “Aboneco srl” di Parona (PV) per il servizio di spazzamento strade relativo ai mesi di gennaio – febbraio – marzo e aprile 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	94	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	6.09.2016	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società “CLIR SpA” di Parona (PV) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU relativo al mese di giugno 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	180	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	12.12.2016	Oggetto atto	Liquidazione fattura a favore della Società “Aboneco srl” di Parona (PV) per il servizio di gestione del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani relativo al mese di novembre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	40	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	24.05.2016	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale " relativa al mese di aprile 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	54	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	9.06.2016	Oggetto atto	Intervento di messa in sicurezza e bonifica mediante smaltimento/recupero dei materiali stoccati in area "Ex Cotonificio Rondo". Affidamento incarico alla Società Mediagraphis srl – Integrazione impegno di spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	76	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	15.07.2016	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio Polizia Urbana – Anno 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	88	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	1.09.2016	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio Polizia Urbana – Anno 2016 – Riscossioni conto di tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Mese di agosto 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	118	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	10.10.2016	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio Polizia Urbana – Anno 2016 – Riscossioni conto di tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Mese di settembre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	151	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	17.11.2016	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Ufficio Polizia Urbana – Anno 2016 – Riscossioni conto di tesoreria – Banca Popolare di Sondrio – Mese di ottobre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	152	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	17.11.2016	Oggetto atto	Accertamenti di entrata relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Codice della Strada – Riscossione coattiva – Ufficio Polizia Urbana – Anno 2016 – Riscossioni da conto corrente postale n. 1023962523 – Mese di Agosto 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	158	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”
Data atto	21.11.2016	Oggetto atto	Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” relativa al mese di ottobre 2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	173	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"
Data atto	7.12.2016	Oggetto atto	Affidamento servizio di assistenza pc in sul al Servizio 5 Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale". Liquidazione della spesa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2016

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2016

Scheda			
	Data relazione	27.04.2017	
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
10	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = 10	Nessuno
6	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno
18	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 4 Inferiore a € 5.000,00 = 14	Nessuno
12	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 2 Inferiore a € 5.000,00 = 10	Nessuno
12	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 9	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
//	Segretario Comunale	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
38	Totale		

Osservazioni	
Analisi riepilogative	

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	3.03.2016	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale in Via Cavour
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	07.04.2016	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	19.04.2016	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Vecchiarino e Via Montegrappa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a in uno degli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	16	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	13.05.2016	Oggetto atto	Santa Messa nell'ambito del "Mese Mariano" – Disciplina della circolazione stradale in Piazza Santa Maria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	37	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	15.12.2016	Oggetto atto	Lavori di riqualificazione in Piazza Garibaldi. Istituzione nuova segnaletica stradale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento superiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5 (257/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	2 (294/2011)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	20 (16/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.10.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	47 (44/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.10.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	54 (51/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.10.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	60 (58/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.10.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	86 (84/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	94 (93/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	11.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	105 (104/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	14.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	125 (125/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	15.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	161 (161/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	17.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	200 (201/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	23.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	215 (217/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	23.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	257 (259/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	263 (265/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	277 (279/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	28.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento inferiore ad € 5.000,00

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	305 (307/2012)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	29.11.2016	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

PROVVEDIMENTI DI EDILIZIA PRIVATA
Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	6 (691 - 6/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	01.02.2016	Oggetto atto	CILA – Manutenzione straordinaria
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	10 (892 10/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	09.02.2016	Oggetto atto	DIA – costruzione autorimessa di pertinenza all’abitazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	12 (989 – 12/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	12.02.2016	Oggetto atto	CIA non asseverata – sostituzione serramenti e pavimentazione
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	25 (1926 – 25/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	18.03.2016	Oggetto atto	SCIA – formazione nuova linea fognaria per acque nere
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	41 (3424 – 41/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	06.05.2016	Oggetto atto	CILA – Spostamento cucina al piano terra, rifacimento pavimenti e sostituzione serramenti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	59 (4893 – 59/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	28.06.2016	Oggetto atto	SCIA – Rifacimento copertura con smaltimento lastre in eternit
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	66 (5418 – 66/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	18.07.2016	Oggetto atto	SCIA – Variante SCIA 51/16
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68 (5591 – 68/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	22.07.2016	Oggetto atto	Accertamento conformità – Ampliamento autorimessa
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	74 (5852 – 74/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	02.08.2016	Oggetto atto	DIA – Costruzione 3 unità immobiliari
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	86 (6674 – 86/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	09.09.2016	Oggetto atto	SCIA – costruzione tomba
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	108 (9449 – 108/16)	Tipologia atto	Pratiche di Edilizia Privata
Data atto	12.12.2016	Oggetto atto	SCIA – Diversa distruzione spazi interni
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

PROVVEDIMENTI SUAP

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	8	Tipologia atto	SCIA
Data atto	3.06.2016	Oggetto atto	Somministrazione per Parco Togliatti
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23	Tipologia atto	SCIA
Data atto	08.01.2016	Oggetto atto	Cessazione attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti al domicilio dei consumatori
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
SI'	Correttezza formale		Errata dal richiedente e pertanto annullata
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	SCIA
Data atto	11.01.2016	Oggetto atto	Cessazione attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti al domicilio dei consumatori (sostituzione SCIA n. 23)
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	31	Tipologia atto	SCIA
Data atto	31.03.2016	Oggetto atto	Avvio attività produttiva (fabbricazione, ricerca, sviluppo articoli tecnici ed industriali) in Via Fermi
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	5	Tipologia atto	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Data atto	11.03.2016	Oggetto atto	Occupazione suolo in Via Cavour dal 15.03.2016 al 16.03.2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Data atto	6.04.2016	Oggetto atto	Occupazione suolo in Via Carducci dal 7.04.20016 all'8.04.2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	27	Tipologia atto	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Data atto	9.08.2016	Oggetto atto	Occupazione suolo in Viale Pavesi dalle ore 17.00 del 6.08.2016 alle ore 04.00 del 7.08.2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	29	Tipologia atto	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Data atto	2.09.2016	Oggetto atto	Occupazione suolo in Viale Pavesi dalle ore 17.00 del 3.09.2016 alle ore 04.00 del 4.09.2016
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4 (375)	Tipologia atto	SCIA – Edilizia produttiva
Data atto	7.03.2016	Oggetto atto	Manutenzione straordinaria, adeguamento impiantistico e realizzazione servizio igienico immobile in Via Colli
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto 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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	4 19/SUAP/16	Tipologia atto	Licenze pubblico spettacolo
Data atto	5.05.2016	Oggetto atto	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	27.04.2017	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	7 11/SUAP/2016	Tipologia atto	Autorizzazione insegne pubblicitarie
Data atto	7.12.2016	Oggetto atto	Installazione insegna supermercato
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO