



# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

## CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

### Verbale

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile (07.04.2016) alle ore 9.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale - RPC
- Bollati Carmen – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Segreteria – Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale” - RT
- 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 2014.

Per l’estrazione casuale anche con modalità informatiche ([www.blia.it](http://www.blia.it)) degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

#### Determinazioni:

##### Servizio 1 “Amministrazione Generale”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 161

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 7  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,70 arrotondato a 1 atto  
N. di registro dell’atto estratto: 93

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 154  
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 7 atti  
N. di registro degli atti estratti: 13 – 22 – 63 – 76 – 99 – 135 - 146

##### Servizio 2 “Economico Finanziario”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 69

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 arrotondato a 0  
N. di registro dell’atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 67  
% di estrazione = 5%, corrispondente a 3,35 arrotondato a n. 3 atti

N. di registro degli atti estratti: 18 – 35 – 39

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 240

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 30

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

N. di registro degli atti estratti: 54 – 189 – 204

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 210

% di estrazione = 5%, corrispondente a 10,5 arrotondato a 11 atti

N. di registro degli atti estratti: 19 – 24 – 41 – 44 – 121 – 139 – 143 – 147 – 157 – 158 – 196

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 141

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 18

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

N. di registro degli atti estratti: 50 – 133

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 123

% di estrazione = 5%, corrispondente a 6,15 arrotondato a n. 6 atti

N. di registro degli atti estratti: 1 – 2 – 16 – 47 – 77 – 116

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

Periodo : Anno 2015 = totale n. 81

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

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

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 78

% di estrazione = 5%, corrispondente a 3,8 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 2 – 3 – 18 – 40

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 7

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. 7

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,7 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 6

Servizio 7 “Direzione Generale / Segretario Comunale”

Periodo : Anno 2015 = totale n. 7

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. 7  
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,7 arrotondato a n. 1 atto  
N. di registro degli atti estratti: 3

Si ribadisce che anche nel corso del 2015 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 2015 = totale n. 31  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,1 arrotondato a n. 3 atti  
N. di registro degli atti estratti: 6 – 15 – 33

#### Ordinanze di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Periodo: anno 2015: totale n. 2  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 arrotondato 0  
N. atto estratto: //

### Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

#### Accertamenti tributari

Periodo: anno 2015 : totale n. 356

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

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 355  
% di estrazione = 5%, corrispondente a 17,75 arrotondato a n. 18 atti  
N. di registro degli atti estratti: 7 – 64 – 71 – 78 – 84 – 86 – 87 – 93 – 102 – 121 –  
138 – 198 – 211 – 256 – 267 – 276 – 306 – 322

### Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

#### DIA/SCIA/CIA/CILA

Periodo: anno 2015 : totale n. 121  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 12,1 arrotondato a n. 12 atti  
N. atti estratti: 35 – 36 – 41 – 46 – 54 – 58 – 63 – 82 – 86 – 87 -98 – 121

### Provvedimenti SUAP

#### SCIA

Periodo: anno 2015 : totale n. 54  
% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,4arrotondato a n. 5 atti  
N. atti estratti: 17 – 19 – 26 – 29 – 47

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2015 : totale n. 14

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,4 arrotondato a n. 1 atto

N. atto estratto: 10

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2015 : totale n. 1

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

N. atto estratto: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2015 : totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atto estratto: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2015 : totale n. 2

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

N. atto estratto: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2015 : totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atto estratto: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2015 : totale n. 5

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

N. atto estratto: 2

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2015 : totale n. 5

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

N. atto estratto: 5

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio VISCO

BOLLATI Carmen  
PEGORARO Chiara

*Copia dell'originale.*

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

*L'originale è agli atti dell'Ente*

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

**Gli indicatori:**

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

**Le griglie di valutazione:**

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

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 93   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"   |
| Data atto                       | 21.07.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione alla Ditta Coop. Soc. "Il Girasole" di Mede di servizi cimiteriali effettuati nel periodo: luglio – dicembre 2014. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 13   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"         |
| Data atto                       | 21.01.2015   | Oggetto atto   | Registrazione contratto di locazione.<br>Impegno e liquidazione della spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                    |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 22   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"  |
| Data atto                       | 9.02.2015  | Oggetto atto   | Aggiornamento professionale – Invio personale dipendente a corso di formazione in materia di ISEE. Impegno e liquidazione della spesa- |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 63   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"        |
| Data atto                       | 19.05.2015   | Oggetto atto   | Registrazione contratto di appalto.<br>Impegno e liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                                       |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 76   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"   |
| Data atto                       | 9.06.2016  | Oggetto atto   | Festa Nazionale del 25 aprile. Rimborso<br>spese alla Fanfara dei Bersaglieri "Enrico<br>Toti" di Nichelino |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 99   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"      |
| Data atto                       | 29.07.2015   | Oggetto atto   | Servizi funebri cittadini indigenti. Impegno e liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                                     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                 |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 135  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"                             |
| Data atto                       | 12.11.2015   | Oggetto atto   | Progetti obiettivo di attività Servizio 1<br>"Amministrazione Generale". Impegno e liquidazione |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 146  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 1<br>"Amministrazione Generale"   |
| Data atto                       | 3.12.2016  | Oggetto atto   | Affidamento al Laboratorio Sant' Ambrogio di Vigevano dell'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti nel piano di sorveglianza sanitario anno 2015. Impegno e liquidazione della spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 18   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 2<br>"Economico Finanziario"   |
| Data atto                       | 11.06.2016   | Oggetto atto   | Spese anticipate dalla Tesoreria Comunale<br>Banca Popolare di Sondrio. Liquidazione<br>spese anno 2014. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 35   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 2<br>"Economico Finanziario"                                    |
| Data atto                       | 18.08.2015   | Oggetto atto   | Integrazione determina n. 72 del<br>30.12.2014, relativa al servizio di<br>aggiornamento inventario |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 39   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 2<br>“Economico Finanziario”   |
| Data atto                       | 7.09.2015  | Oggetto atto   | Servizio convenzionato d’attività<br>d’Istruttore Direttivo, da destinare al<br>Servizio Tecnico comunale, in forma<br>associata tra il CIPAL – Liquidazione<br>competenze periodo aprile-giugno 2015. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 54   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"   |
| Data atto                       | 10.03.2015   | Oggetto atto   | Servizi gestione mensa e ausiliari presso<br>l'asilo nido. Liquidazione fattura relativa al<br>mese di novembre 2014. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 189  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"   |
| Data atto                       | 16.10.2015   | Oggetto atto   | Servizi gestione mensa e ausiliari presso<br>l'asilo nido. Liquidazione fattura relativa al<br>mese di luglio 2015. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 204  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                |
| Data atto                       | 12.11.2015   | Oggetto atto   | Fornitura libri di testo per la scuola<br>primaria a.s. 2015/2016. Liquidazione della<br>spesa |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 19   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"  |
| Data atto                       | 15.01.2015   | Oggetto atto   | Servizio del pre e post scuola sc. dell'infanzia e sc. Primaria per il periodo settembre/dicembre 2014. Liquidazione fattura mese di novembre 2014. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 24   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                   |
| Data atto                       | 22.01.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione fattura ANFFAS di Pavia<br>relativa al mese di dicembre 2014 (S.L.). |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 41   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                    |
| Data atto                       | 13.02.2015   | Oggetto atto   | Concessione contributo economico a<br>persona necessitante. Impegno e<br>liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 44   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                    |
| Data atto                       | 25.02.2015   | Oggetto atto   | Concessione contributo economico a<br>persona necessitante. Impegno e<br>liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 121  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                        |
| Data atto                       | 18.06.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione fattura ANFFAS sezione di Pavia relativa al mese di aprile 2015 (A.O.S.). |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 139  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"  |
| Data atto                       | 16.07.2015   | Oggetto atto   | Servizio trasporto alunni diversamente abili<br>anno scolastico 2014/2015. Liquidazione<br>della spesa relativa al mese di maggio 2015 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 143  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                   |
| Data atto                       | 24.07.2015   | Oggetto atto   | Concessione contributo economico a<br>persona necessitante. Impegno e<br>liquidazione della spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 147  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                   |
| Data atto                       | 30.07.2015   | Oggetto atto   | Concessione contributo economico a<br>persona necessitante. Impegno e<br>liquidazione della spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 157  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"   |
| Data atto                       | 31.08.2015   | Oggetto atto   | Servizio di assistenza domiciliare periodo<br>1.03.2015 – 29.02.2016 – Coop. Marta di<br>Sannazzaro de' B. Liquidazione fattura<br>mese di maggio 2015. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 158  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"   |
| Data atto                       | 31.08.2015   | Oggetto atto   | Servizio di pre e post scuola sc. dell'infanzia e sc. primaria per il periodo gennaio 2015/giugno 2016. Liquidazione fattura mese di giugno 2015 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 196  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 3<br>"Servizi alla Persona"                                   |
| Data atto                       | 21.10.2015   | Oggetto atto   | Concessione contributo economico a<br>persona necessitante. Impegno e<br>liquidazione della spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 50   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>"Patrimonio e Lavori Pubblici"   |
| Data atto                       | 29.05.2015   | Oggetto atto   | Affidamento del servizio di gestione del centro di raccolta rifiuti urbani alla Società Aboneco srl. Liquidazione mese di marzo e aprile 2015 |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 133  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>"Patrimonio e Lavori Pubblici"  |
| Data atto                       | 16.12.2015   | Oggetto atto   | Affidamento incarico per controllo tensioni funi del Palazzetto dello Sport. Impegno e liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 1  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>“Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici”                               |
| Data atto                       | 13.01.2015   | Oggetto atto   | Incarico di difesa e assistenza giudiziale<br>avanti il TAR Lombardia allo Studio<br>Legale Adavastro Associati |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 2  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>“Ambiente, Patrimonio e Lavori Pubblici”  |
| Data atto                       | 16.01.2015   | Oggetto atto   | Indennità di maneggio valori al personale<br>incaricato nel Servizio “Patrimonio e<br>LL.PP.” periodo 1.07.2014 – 31.12.2014 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 16   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>“Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”              |
| Data atto                       | 19.02.2016   | Oggetto atto   | Indennità di rischio operatori area tecnica<br>anno 2015. Liquidazione mese di gennaio<br>2015 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 47   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>“Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”   |
| Data atto                       | 25.05.2015   | Oggetto atto   | Indennità di rischio operatori esterni area<br>tecnica. Liquidazione mese di aprile |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 77   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 4<br>"Patrimonio e Lavori Pubblici"                                       |
| Data atto                       | 2.09.2015  | Oggetto atto   | Contributo a Legambiente per adesione a<br>Puliamo il Mondo anno 2015. Impegno e<br>liquidazione della spesa. |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 116  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 5<br>“Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”  |
| Data atto                       | 1.12.2015  | Oggetto atto   | Affidamento servizio di sgombero neve per<br>la stagione invernale 2015/2016 alla<br>Società LC General Scavi srl. Impegno di<br>spesa |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 2  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale e Attività Produttive"   |
| Data atto                       | 23.01.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali del Servizio 5 "Polizia Locale e Attività produttive" relativa al mese di dicembre 2014 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 3  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale e Attività Produttive"  |
| Data atto                       | 23.01.2015   | Oggetto atto   | Indennità di rischio ai dipendenti comunali del Servizio 5 "Polizia Locale e Attività produttive" relativa all'anno 2015.<br>Impegno di spesa |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 18   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"   |
| Data atto                       | 23.04.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" relativa al mese di marzo 2015 |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 40   | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"  |
| Data atto                       | 12.08.2015   | Oggetto atto   | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" relativa al mese di luglio 2015 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 6  | Tipologia atto | Determina Responsabile del Servizio 6<br>"Edilizia Privata e Urbanistica"  |
| Data atto                       | 13.10.2015   | Oggetto atto   | Affidamento mediante cottimo fiduciario<br>dei lavori di asfaltatura piano di<br>lottizzazione "Via Verdi". Determina a<br>contrarre |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 3  | Tipologia atto | Determina Servizio 7 “Segretario Comunale”   |
| Data atto                       | 25.03.2015   | Oggetto atto   | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 alla ditta Sicurezza e Ambiente Management srl |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO



# COMUNE DI CILAVEGNA

## Relazione periodo ANNO 2015

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2015

| <b>Scheda</b>         |  |  |                        |
|-----------------------|--|--|------------------------|
|                       | <b>Data relazione</b>                                  | 07.04.2016                               |                        |
| <b>Tipologia atto</b> | Determinazioni   |  |                        |
| <b>I</b>              |  |  |                        |
| <b>Numero atti</b>    | <b>Irregolarità riscontrate</b>                        | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     | <b>Rimedi adottati</b> |
|                       | 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                     |  |                        |
| <b>Numero atti</b>    | <b>Patologie riscontrate</b>                           | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> | <b>Rimedi adottati</b> |
|                       | Patologia lieve  |  |                        |
|                       | Patologia severa                                       |  |                        |
|                       | Patologia grave  |  |                        |
|                       |  |  |                        |

| <b>Numero atti</b> | <b>Area</b>   | <b>Numero atti esaminati</b>                              | <b>Numero atti irregolari</b> |
|--------------------|---|---|-------------------------------|
| 7                  | Amministrazione Generale                                | Superiore a € 5.000,00 = 1<br>Inferiore a € 5.000,00 = 7  | Nessuno                       |
| 3                  | Economico Finanziario                                   | Superiore a € 5.000,00 = //<br>Inferiore a € 5.000,00 = 3 | Nessuno                       |
| 14                 | Servizi alla Persona                                    | Superiore a € 5.000,00 = 3<br>Inferiore a € 5.000,00 = 11 | Nessuno                       |
| 8                  | Ecologia, Patrimonio e LL. PP.                          | Superiore a € 5.000,00 = 2<br>Inferiore a € 5.000,00 = 6  | Nessuno                       |
| 4                  | Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale | Superiore a € 5.000,00 = //<br>Inferiore a € 5.000,00 = 4 | Nessuno                       |
| 1                  | Edilizia Privata e Urbanistica                          | Superiore a € 5.000,00 = //<br>Inferiore a € 5.000,00 = 1 | Nessuno                       |
| 1                  | Direttore Generale / Segretario Comunale                | Superiore a € 5.000,00 = //<br>Inferiore a € 5.000,00 = 1 | Nessuno                       |
| 38                 | <b>Totale</b>   |   |                               |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Osservazioni</b>          |  |
| <b>Analisi riepilogative</b> |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

### Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 6  | Tipologia atto | Ordinanza   |
| Data atto                       | 17.03.2015   | Oggetto atto   | Processione religiosa in occasione della Festa della Domenica delle Palme.<br>Disciplina della circolazione stradale in Piazza Santamaria |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>  |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |   |                |   |
|---------------------------------|---|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.206   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco  |
| Numero atto                     | 15  | Tipologia atto | Ordinanza   |
| Data atto                       | 27.05.2015  | Oggetto atto   | “Festa Bikers” – Motoraduno 2015.<br>Disciplina della circolazione stradale |
|                                 |   |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>   |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                    |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi  |                |   |
| NO                              | Correttezza formale   |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                                |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento                |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                            |                |   |
|                                 |   |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>  |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                    |
|                                 | Patologia lieve   |                |   |
|                                 | Patologia severa  |                |   |
|                                 | Patologia grave   |                |   |
|                                 |   |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a in uno degli 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                     | 33   | Tipologia atto | Ordinanza  |
| Data atto                       | 1.12.2015  | Oggetto atto   | Disciplina della circolazione stradale in Via Cavour |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                 |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>             |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 7 (11/2011)  | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 16.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 64 (74/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 18.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 71 (82/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 18.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 78 (89/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 18.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 84 (152/2010)  | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 19.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 86 (154/2010)  | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 19.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 87 (93/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 19.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 93 (99/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 19.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 102 (108/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 19.03.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 121 (164/2010)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 9.04.2015  | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 138 (139/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 9.04.2015  | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 198 (183/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 27.04.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 211 (197/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 27.04.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 256 (214/2010)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 7.05.2015  | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 267 (232/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 7.05.2015  | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 276 (241/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 7.05.2015  | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 306 (264/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 11.05.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 322 (269/2011)   | Tipologia atto | Accertamento tributario                  |
| Data atto                       | 12.05.2015   | Oggetto atto   | Accertamento tributario                  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

**PROVVEDIMENTI DI EDILIZIA PRIVATA**  
**Scheda di conformità agli indicatori predefiniti**

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 35<br>(3575 -35/16)  | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata             |
| Data atto                       | 05.05.2015   | Oggetto atto   | DIA – Copertura terrazzo esistente       |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI                              | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 36<br>(3579 – 36/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata   |
| Data atto                       | 05.05.2015   | Oggetto atto   | CIA - Sostituzione persiane esistenti in legno con persiane in alluminio |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                                     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                 |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 41<br>(4042 – 40/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata             |
| Data atto                       | 15.05.2015   | Oggetto atto   | CIA – Sostituzione cancello carraio      |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                    |
| Numero atto                     | 46<br>(4528 – 45/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata                      |
| Data atto                       | 03.06.2015   | Oggetto atto   | CIA non asseverata – sostituzione infissi interni |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>              |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>          |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 54<br>(5136 – 52/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata             |
| Data atto                       | 23.06.2015   | Oggetto atto   | SCIA – Formazione di tettoia             |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                                   |
| Numero atto                     | 58<br>(5229 – 56/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata                                     |
| Data atto                       | 26.06.2015   | Oggetto atto   | SCIA – Manutenzione copertura e realizzazione tettuccio ingresso |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                             |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                         |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                     |
| Numero atto                     | 63<br>(5508 – 61/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata                       |
| Data atto                       | 07.07.2015   | Oggetto atto   | SCIA – Rifacimento copertura e smaltimento eternit |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>               |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>           |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                       |
| Numero atto                     | 82<br>(7232 – 78/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata                         |
| Data atto                       | 09.09.2015   | Oggetto atto   | CIA non asseverata – Pulitura e sistemazione balconi |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                 |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>             |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 86<br>(7663 – 82/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata   |
| Data atto                       | 23.09.2015   | Oggetto atto   | SCIA – Variante SCIA 71/2014<br>Ristrutturazione fabbricato residenziale |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                                     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                                 |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                           |
| Numero atto                     | 87<br>(7834 – 83/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata                             |
| Data atto                       | 29.09.2015   | Oggetto atto   | Manutenzione straordinaria con cambio destinazione d'uso |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                 |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                     | 98<br>(8626 – 94/15)                                       | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata   |
| Data atto                       | 29.10.2015   | Oggetto atto   | CEA – Variante DIA 78/04 – 100/04 –<br>Suddivisione interna e modifiche aperture |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>   |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>   |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 121<br>(9906 – 117/15)                                     | Tipologia atto | Pratiche di Edilizia Privata             |
| Data atto                       | 22.12.2015   | Oggetto atto   | SCIA – Variante SCIA 20/15               |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## PROVVEDIMENTI SUAP

### Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| Data controllo                           | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco   |
| Numero atto                              | 17   | Tipologia atto | SCIA   |
| Data atto                                | 7.05.2015  | Oggetto atto   | Mod. A - Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti e bevande |
| <b>Irregolarità riscontrate</b>          |  |                |  |
| <b>Indicatori</b>                        |  |                |  |
| <b>Rilevi e correttivi proposti</b>      |  |                |  |
| NO                                       | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                                       | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                                       | Correttezza formale  |                |  |
| NO                                       | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                                       | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                                       | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>             |  |                |  |
| <b>Patologie</b>                         |  |                |  |
| <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |  |                |  |
|  | Patologia lieve  |                |  |
|  | Patologia severa   |                |  |
|  | Patologia grave  |                |  |
| SI'                                      | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
| Data restituzione                        |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 19   | Tipologia atto | SCIA                                     |
| Data atto                       | 12.05.2015   | Oggetto atto   | Mod. B – per subingresso                 |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                        |
| Numero atto                     | 26   | Tipologia atto | SCIA  |
| Data atto                       | 19.06.2015   | Oggetto atto   | Mod. B – cessazione attività di commercio elettronico |
|                                 |  |                |   |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                  |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |   |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |   |
| NO                              | Correttezza formale  |                |   |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |   |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |   |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |   |
|                                 |  |                |   |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>              |
|                                 | Patologia lieve  |                |   |
|                                 | Patologia severa   |                |   |
|                                 | Patologia grave  |                |   |
|                                 |  |                |   |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |   |
|                                 |  |                |   |
| Data restituzione               |  |                |   |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 29   | Tipologia atto | SCIA in sanatoria                        |
| Data atto                       | 25.06.2015   | Oggetto atto   | Mod. A – notte bianca                    |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 47   | Tipologia atto | SCIA                                     |
| Data atto                       | 12.11.2015   | Oggetto atto   | Mod. A – avvio bar                       |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 10 (1493)  | Tipologia atto | SCIA – Edilizia produttiva               |
| Data atto                       | 27.05.2015   | Oggetto atto   | Intervento di manutenzione               |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco           |
| Numero atto                     | 5 Cil  | Tipologia atto | Autorizzazione insegne pubblicitarie     |
| Data atto                       | 23.11.2015   | Oggetto atto   | Installazione insegna bar                |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b> |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

## Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

|                                 |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Data controllo                  | 07.04.2016   | Controllore    | Dott. Maurizio Gianlucio Visco                           |
| Numero atto                     | 2 (3)  | Tipologia atto | Licenze pubblico spettacolo                              |
| Data atto                       | 5.05.2015  | Oggetto atto   | Licenza per intrattenimento musicale sagra dell'asparago |
|                                 |  |                |  |
| <b>Irregolarità riscontrate</b> | <b>Indicatori</b>  |                | <b>Rilievi e correttivi proposti</b>                     |
| NO                              | Regolarità delle procedure                                 |                |  |
| NO                              | Rispetto dei tempi   |                |  |
| NO                              | Correttezza formale  |                |  |
| NO                              | Correttezza dei dati riportati                             |                |  |
| NO                              | Rispetto delle norme di legge e di regolamento             |                |  |
| NO                              | Conformità al programma di mandato                         |                |  |
|                                 |  |                |  |
| <b>Patologie riscontrate</b>    | <b>Patologie</b>   |                | <b>Motivazioni e correttivi proposti</b>                 |
|                                 | Patologia lieve  |                |  |
|                                 | Patologia severa   |                |  |
|                                 | Patologia grave  |                |  |
|                                 |  |                |  |
| SI'                             | L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti |                |  |
|                                 |  |                |  |
| Data restituzione               |  |                |  |

SOGGETTO CONTROLLORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO