



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale n. 1

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di aprile (16.04.2015) alle ore 11.00, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Bollati Carmen – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Segreteria – Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
- Pegoraro Chiara – Istruttore Amministrativo addetto all’Ufficio Segreteria

In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12.09.2013, relativa al Piano operativo per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, si è proceduto ai controlli successivi sugli atti emessi nel corso dell’anno 2014.

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

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 “Amministrazione Generale”

Periodo : Anno 2014 = totale n. 171

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

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,80 arrotondato a 1 atto

N. di registro dell’atto estratto: 156

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 163

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

N. di registro degli atti estratti: 18 – 28 – 34 – 99 – 105 – 115 – 152 – 157

Servizio 2 “Economico Finanziario”

Periodo : Anno 2014 = totale n. 73

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

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

N. di registro dell’atto estratto: 33

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 65
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 47 – 48 – 58

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo : Anno 2014 = totale n. 304

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 45
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 5 atti (4,5 arrotondato a 5)
N. di registro degli atti estratti: 24 – 25 – 67 – 212 – 296

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 259
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 13 atti
N. di registro degli atti estratti: 78 – 131 – 167 – 173 – 180 – 197 – 207 – 241 –
261 – 263 – 266 – 297

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo : Anno 2014 = totale n. 174

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 33
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti
N. di registro degli atti estratti: 76 – 109 – 149

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 141
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 7 atti
N. di registro degli atti estratti: 9 – 24 – 28 – 53 – 127 – 150 – 160

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

Periodo : Anno 2014 = totale n. 93

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 10
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro dell'atto estratto: 68

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 83
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 4 atto
N. di registro degli atti estratti: 1 – 6 – 83 – 85

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo : Anno 2014 = totale n. 5

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 3
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 2
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Si ribadisce che anche nel corso del 2014 non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Ordinanze

Periodo: anno 2014 = totale n. 31

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

N. di registro degli atti estratti: 11 – 17 – 19

Ordinanze di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Periodo: anno 2014: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. //

N. atto estratto: //

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

BOLLATI Carmen

PEGORARO Chiara

Copia dell'originale.

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

L'originale è agli atti dell'Ente

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

Gli indicatori:

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

Le griglie di valutazione:

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

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	156	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	4.12.2014	Oggetto atto	Incarico allo Studio legale Adavastro e Associati di Pavia per difesa legale avverso ricorso promosso al Consiglio di Stato relativo all'apertura di seconda sede farmaceutica – Liquidazione parcella
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	18	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	27.02.2014	Oggetto atto	Contratto di assistenza sistemistica e hardware Anno 2014. Impegno e liquidazione della spesa
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	28	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
Data atto	3.04.2015	Oggetto atto	Assunzione a tempo determinato della Sig. Gaballo Antonia presso l’asilo nido comunale in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto – in qualità di istruttore educativo socio-culturale – cat. C
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L’atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	4.04.2014	Oggetto atto	Liquidazione fatture diverse
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	99	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	14.08.2014	Oggetto atto	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Bovo Paola.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	105	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	3.09.2014	Oggetto atto	Rettifica ed integrazione determina n. 42 del 14.04.2014 relativa a registrazione contratto di locazione.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	115	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	30.09.2015	Oggetto atto	Versamento affrancatrice elettronica. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	152	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	2.12.2014	Oggetto atto	Ricorrenza 4 novembre. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	157	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale"
Data atto	4.12.2014	Oggetto atto	Progetto di supporto ai Comuni "Piano delle Performance e Organismo Integrato di Valutazione". Contributo forfettario anno 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	33	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	23.06.2014	Oggetto atto	Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2012/2014. Impegno e liquidazione della spesa. Anno 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	47	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	11.08.2014	Oggetto atto	Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata Cilavegna, Gambolò, Gravellona, Sant'Angelo e Ceretto Lom.na. Liquidazione mese di luglio 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	48	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”
Data atto	11.08.2014	Oggetto atto	Elezioni europee e comunali del 25.05.2014. Lavoro straordinario. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	58	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 2 "Economico Finanziario"
Data atto	16.10.2014	Oggetto atto	Affidamento incarico elaborazione buste paghe ed adempimenti connessi. Liquidazione fatture mesi di aprile - maggio e giugno
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	31.01.2014	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2011/2014 – Coop. Sociale Silvabella di Mortara. Liquidazione fattura mese di novembre 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	25	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	31.01.2014	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2011/2014 – Coop. Sociale Silvabella di Mortara. Liquidazione fattura mese di dicembre 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	67	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	18.03.2014	Oggetto atto	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di gennaio 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	212	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	28.08.2014	Oggetto atto	Servizio di assistenza domiciliare periodo 18.03.2013 – 28.02.2015 – Coop. Marta di Sannazzaro de' B. Liquidazione fattura mese di giugno 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	296	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.12.2014	Oggetto atto	Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili – Coop. Sociale Silvabella di Mortara. Liquidazione fattura mese di ottobre 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	78	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	25.03.2014	Oggetto atto	Servizio trasporti croce rossa italiana. Impegno e liquidazione della spesa per servizio trasporto piscina
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	131	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	21.05.2014	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	167	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	27.06.2014	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	173	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	4.07.2014	Oggetto atto	Buoni spesa comunali 2014. Liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	180	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	16.07.2014	Oggetto atto	Servizio trasporti croce rossa italiana. Liquidazione della spesa relativa al mese di aprile 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	197	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	28.07.2014	Oggetto atto	Buoni spesa comunali. Liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	207	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	26.08.2014	Oggetto atto	Svincolo Cauzione – Affidamento servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili anni 2011/2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	241	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	14.10.2014	Oggetto atto	Buoni spesa comunali 2014. Liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	261	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	13.11.2014	Oggetto atto	Servizio di assistenza domiciliare periodo 18.03.2013 – 28.02.2015 – Coop. Marta di Sannazzaro de' B. Liquidazione fattura mese di settembre 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	263	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	27.11.2014	Oggetto atto	Concessione contributo economico a persona necessitante. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	266	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	28.11.2014	Oggetto atto	Prestazioni che comportano l'esercizio di particolari responsabilità – art. 17 – comma 2 – lett. f) – del CCNL 1.4.1999 – Liquidazione compensi.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	297	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona"
Data atto	19.12.2014	Oggetto atto	Svincolo cauzione provvisoria servizio ristorazione e servizi ausiliari asilo nido periodo gennaio2015/dicembre 2016.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	4.02.2014	Oggetto atto	Affidamento incarico alla Società GME Service srl per il servizio di manutenzione degli ascensori di proprietà comunale per l'anno 2014.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	24	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	25.02.2014	Oggetto atto	Liquidazione Coop. Silvabella per il servizio cimiteriale relativo al mese di novembre 2013.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	28	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	10.03.2014	Oggetto atto	Installazione di distributore automatico di acqua alla spina – Casa dell'Acqua. Fornitura di tessere ricaricabili per l'impianto di distribuzione.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	53	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	29.04.2014	Oggetto atto	Manutenzione ordinaria area verde di proprietà comunale Via Mazzini e Piazza Liberazione. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	127	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	12.11.2014	Oggetto atto	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sostituzione di una caldaia presso la scuola primaria "G. Cordone". Approvazione verbale di gara e affidamento alla società Terra Costruzioni srl
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	150	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	11.12.2014	Oggetto atto	Lavori di manutenzione presso le strutture di proprietà comunale. Impegno e liquidazione della spesa.
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	160	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"
Data atto	19.12.2014	Oggetto atto	Affidamento servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti recuperabili assimilati agli urbani prodotti da insediamenti produttivi. Regolarizzazione
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione superiade ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	68	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"
Data atto		Oggetto atto	Approvazione convenzione con l'Associazione Mici Amici di Mortara per il servizio di tutela gatti randagi
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Provvedimento di liquidazione inferiore ad € 5.00000

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	30	Tipologia atto	Determina Responsabile del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"
Data atto	9.09.2013	Oggetto atto	Approvazione convenzione con l'Associazione Mici Amici di Mortara per il servizio di tutela gatti randagi
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO



COMUNE DI CILAVEGNA

Relazione periodo ANNO 2014

Esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nell'anno 2014

Scheda			
	Data relazione	16.04.2015	
Tipologia atto	Determinazioni		
I			
Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure		
	Mancato rispetto dei tempi		
	Scorrettezza formale		
	Scorrettezza dei dati riportati		
	Mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento		
	Difformità al programma di mandato		
Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		

Numero atti	Area	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
9	Amministrazione Generale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 8	Nessuno
4	Economico Finanziario	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 3	Nessuno
18	Servizi alla Persona	Superiore a € 5.000,00 = 5 Inferiore a € 5.000,00 = 13	Nessuno
10	Ecologia, Patrimonio e LL. PP.	Superiore a € 5.000,00 = 3 Inferiore a € 5.000,00 = 7	Nessuno
5	Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale	Superiore a € 5.000,00 = 1 Inferiore a € 5.000,00 = 4	Nessuno
//	Edilizia Privata e Urbanistica	Superiore a € 5.000,00 = // Inferiore a € 5.000,00 = //	Nessuno
46	Totale		

Osservazioni	
Analisi riepilogative	

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	25	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	20.11.2014	Oggetto atto	Disciplina della circolazione stradale in Via Mazzini
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	27	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	21.11.2014	Oggetto atto	“Accensione delle luminarie di Natale” – Disciplina della circolazione stradale in Via Mazzini e Largo Marconi
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a in uno degli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	16.04.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	29	Tipologia atto	Ordinanza
Data atto	17.12.2014	Oggetto atto	Chiusura della scuola primaria "G. Cordone" di Cilavegna posta in Via Mazzini nella giornata di Giovedì 18 dicembre 2014
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO