Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	107	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	18.10.2016	Oggetto atto	Affidamento servizio di propedeutica musicale presso la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/17. Approvazione del report di gara di Sintel.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

SEGRETARIO COMUNALE
SCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	109	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	05.11.2016	Oggetto atto	Impegno e liquidazione spesa per ricarica telefonica per agente di polizia locale

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	83	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	09.09.2016	Oggetto atto	Adozione impegno e liquidazione di spesa per acquisto di stampati per ufficio demografico e tributi su portale acquistinretepa

Irregolarità riscontrate	**Indicatori**	**Rilievi e correttivi proposti**
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	**Patologie**	**Motivazioni e correttivi proposti**
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017	

COMUNE DI GAMBOLÒ PAVIA LOMELLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	39	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	17.03.2016	Oggetto atto	Affidamento servizio di assistenza domiciliare. Approvazione del report di gara di Sintel

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GARLASCO - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	27	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	19.02.2016	Oggetto atto	Affidamento servizio di assistenza ad alunni disabili in istituto scolastico. Approvazione del report di gara di Sintel.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	23	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	12.02.2016	Oggetto atto	Rinnovo di adesione al servizio telematico di collegamento alla banca dati della ex Direzione Generale della M.C.T.C. ed al servizio Ancitel

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GIUSSAGO - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	5	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	19.01.2016	Oggetto atto	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	825	Tipologia atto	ORDINANZA POLIZIA LOCALE
Data atto	15.04.2016	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale Via Padania

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	823	Tipologia atto	ORDINANZA POLIZIA LOCALE
Data atto	11.02.2016	Oggetto atto	Temporanea disciplina circolazione stradale in via XX settembre

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	78	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	23.08.2016	Oggetto atto	Servizio di "Progettazione esecutiva e direzione lavori per i lavori di asfaltatura di V.le Linards" - Incarico.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	43	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	18.07.2016	Oggetto atto	Riparazione sterzo scuolabus – impegno e liquidazione di spesa.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI GENIVOLTA LOMELLINA - PAVIA

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	15	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	19.02.2016	Oggetto atto	Liquidazione spese per pulizia roggia Barbavara.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI - PAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	64	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	29.09.2016	Oggetto atto	Lavori di potenziamento della piazzola RSU – adeguamento dell'area limitrofa - Approvazione del report della procedura di affidamento dei lavori.

Irregolarità riscontrate	**Indicatori**	**Rilievi e correttivi proposti**
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	**Patologie**	**Motivazioni e correttivi proposti**
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017	

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA - PAVIA -

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	11	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	10.02.2016	Oggetto atto	Spese per gestione servizio cassoni scarrabili – Impegno di spesa.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

COMUNE DI CASTELLO LOMELLINA - PAVIA

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	11.04.2017	Controllore	
Numero atto	3	Tipologia atto	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
Data atto	29.01.2016	Oggetto atto	Lavori di realizzazione di nuovo locale polifunzionale per la scuola primaria - Approvazione del report della procedura e affidamento provvisorio dei lavori.

Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure	
NO	Rispetto dei tempi	
NO	Correttezza formale	
NO	Correttezza dei dati riportati	
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento	
NO	Conformità al programma di mandato	

Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve	
NO	Patologia severa	
NO	Patologia grave	

	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti

Data restituzione scheda	11.04.2017

COMUNE DI CASTELNOVETTO - PAVIA

SEGRETARIO COMUNALE
DISCO DR. MAURIZIO