

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/6/2014	Controllore	dot. M. Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	SUAP
Data atto	30/5/2014	Oggetto atto	AUT. FESTA DECLARIE
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/6/2014		



Luigi Visco
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	Dr. M. Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	SVAP
Data atto	22/5/2013	Oggetto atto	Composizione SAR Caffeterie
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilevi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

M. Visco

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO



Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/6/2014	Controllore	Dot. G. CARE'
Numero atto	755	Tipologia atto	ORDINANZA POL. LOCALE
Data atto	16/4/2013	Oggetto atto	DISCI. C.I.S. "FAR FESTA 2013"
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		
	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 scheda	15/6/2014		



Luigi Carello

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	dr. H. Visco
Numero atto	7	Tipologia atto	DET. "TECNICO MANUTI"
Data atto	1/3/2013	Oggetto atto	CA. SPESE IMPEGNATE
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		



Luigi Visco
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	del. M. Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	DET. "TECNICO MAN."
Data atto	19/2/2013	Oggetto atto	de.termin. inf. e contabile "CAMPI PARCHEGGIO" V. L. 11/11/13
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilevi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
Si	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

f. Visco



IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	Dr. M. Visco
Numero atto	4	Tipologia atto	PERMESSO di COSTRUIRE "TECNICO MAN"
Data atto	23/3/2013	Oggetto atto	SANATORIA MODIFICHE AD EDIF. RES.
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		



M. Visco
 SEGRETARIO COMUNALE
 VISCO DR. MAURIZIO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	dott. GIUSEPPE CARÈ
Numero atto	123	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	11/6/2013	Oggetto atto	LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSE SCOL.
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLORE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	dot. GIUSEPPE CARÈ
Numero atto	4	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	2/01/2013	Oggetto atto	L.R. PARCELLE ACCADEMIA FISICALE
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLORE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	Dott. GIUSEPPE CARE'
Numero atto	20	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	18/01/2013	Oggetto atto	Liq. FONDO SALARIO ACCESSORIO
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLARE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	dot. G. CARE
Numero atto	21	Tipologia atto	DETERMINAZIONE
Data atto	18/01/2013	Oggetto atto	LIQ. SPESE REGOLARMENTE IMPOSTATE
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLORE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/04/2014	Controllore	dot. B. CAPE'
Numero atto	39	Tipologia atto	DETERM.
Data atto	5/2/2013	Oggetto atto	L. A. SERVIZIO PRE-SCUOLA INFANZIA
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLORE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	dot. G. CARÈ
Numero atto	111	Tipologia atto	DET.
Data atto	17/5/2013	Oggetto atto	L. FATTURE SPESE FESTA DELLA
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

Luca Carè

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/4/2014	Controllore	Dott. G. CARE
Numero atto	145	Tipologia atto	DET.
Data atto	27/6/2013	Oggetto atto	LIA - RETI SOCIALI SERV. DIURNI
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/4/2014		

SOGGETTO CONTROLLORE

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	15/6/2014	Controllore	dot. G. CARÈ
Numero atto	148	Tipologia atto	DET.
Data atto	27/2013	Oggetto atto	LIQ. SPESA FESTA DELL'ARTE
Irregolarità riscontrate	Indicatori	Rilievi e correttivi proposti	
No	Regolarità delle procedure		
No	Rispetto dei tempi		
No	Correttezza formale		
No	Correttezza dei dati riportati		
No	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
No	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie	Motivazioni e correttivi proposti	
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione scheda	15/6/2014		

Sopetto Controllore

