

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	862 (codice ufficio)	Tipologia atto	Accertamenti Tributarî
Data atto	09.10.2018	Oggetto atto	Accertamento Imposta Municipale Unica
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	36 (codice ufficio)	Tipologia atto	Accertamenti Tributarî
Data atto	30.10.2018	Oggetto atto	Accertamento Imposta Municipale Unica
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	895	Tipologia atto	Ordinanze
Data atto	14.09.2018	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale Via Vignarello
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	890	Tipologia atto	Ordinanze
Data atto	04.05.2018	Oggetto atto	Disciplina circolazione stradale
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
NO	Patologia lieve		
NO	Patologia severa		
NO	Patologia grave		
L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti			
Data restituzione scheda	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	18	Tipologia atto	Determinazione responsabile servizio tecnico
Data atto	05.02.2018	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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	54	Tipologia atto	Determinazione responsabile servizio tecnico
Data atto	03.10.2018	Oggetto atto	Manutenzione automezzi servizio manutentivo
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	78	Tipologia atto	Determinazione responsabile servizio tecnico
Data atto	18.10.2018	Oggetto atto	Incarico per la fornitura di scala a carrello per il cimitero comunale
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	77	Tipologia atto	Determinazione responsabile servizio tecnico
Data atto	16.10.2018	Oggetto atto	Lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione della pista ciclopedonale Gravellona 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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	109	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	20.11.2018	Oggetto atto	Fornitura di materiale di cancelleria
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	100	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	26.10.2018	Oggetto atto	Fornitura di lavagne interattive multimediali
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	76	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	04.09.2018	Oggetto atto	Fornitura bollettini di c/c postale precompilati
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	57	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	15.06.2018	Oggetto atto	Fornitura divise 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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	18	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	16.02.2018	Oggetto atto	Affidamento servizio postale privato
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	114	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	11.12.2018	Oggetto atto	Aggiudicazione servizio di pulizia locali comunali – triennio 2019/2021
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	75	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	28.08.2018	Oggetto atto	Aggiudicazione del servizio di pre e post scuola nelle scuole dell'infanzia e primaria. Anno scolastico 2018/19
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	30.09.2019		

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	30.09.2019	Controllore	
Numero atto	3	Tipologia atto	Determinazione responsabile affari generali
Data atto	16.01.2018	Oggetto atto	Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica – periodo dal 01.11.2017 al 30.10.2020
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	30.09.2019		