

Comune di Tribiano

SCHEDA N. 1

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

54
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974/2019/PA ALLA DITTA
MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E
CONSULTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CIG ZE32561521C

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità	Specificare estremi DU/RC	1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 2

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

56
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER FUNZIONI TECNICHE

Indice di correttezza globale:

0,8611111111

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	Manca il riferimento alle norme regolamentari proprie in base alle quali è stato quantificato l'incentivo per il RUP e relativi parametri seguiti per il conteggio	1,00 (*)
Correttezza procedimento		0,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 3

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

85
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LEGALE E
LIQUIDAZIONE FATTURA -CIG ZE52BF36D7

Indice di correttezza globale:

0,944444444

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento	Non sono puntualmente indicati i presupposti che hanno determinato la necessità della presente integrazione dell'impegno di spesa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 4

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

60
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI SUL
TERRITORIO COMUNALE 2020

Indice di correttezza globale:

0,8611111111

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

	Non sono esplicitate le ragioni difatto e di diritto che legittimano il rapporto con l'Associazione fin dal 2009	0,00 (*)
Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 5

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

126
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

RINNOVO HOSTING E SERVIZI WEB LEGATI AL SITO DEL
COMUNE

Indice di correttezza globale:

0,972222222

- Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 6

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

146
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER CONSENTIRE
IL LAVORO AGILE AI DIPENDENTI

Indice di correttezza globale:

0,944444444

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	Trattandosi in parte di acquisto di componenti hardware non è adeguatamente motivato l'affidamento diretto della fornitura	1,00 (*)
Correttezza procedimento		0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 7

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

166
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIULIANO QUOTE
SERVIZIO INTERCOMUNALE COM 20

Indice di correttezza globale:

0,9722222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	0,75 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 8

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

8	Data del controllo
DETERMINAZIONE	
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA	

Oggetto:

CONVENZIONE DA STIPULARSI CON SICIL S.R.L.
CORRISPONDENTE DEL CAF CISL PER ISEE (CRITERI PER
LA
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE) PER I SOGGETTI CHE

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 9

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

13
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA MESE DI
NOVEMBRE 2019 - SOCIETA' ROVARIS S.R.L.

Indice di correttezza globale:

0,9722222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	
Qualità dell'atto amministrativo		0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 10

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

21
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

AFFIDO FAMILIARE COD.26 - PATTO D'AFFIDO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	0,75 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 11

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

71

Data del controllo

DETERMINAZIONE

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE AL

PAGAMENTO DELLA RETTA PRESSO LA R.S.D.

RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY

COD. 20 - ANNO 2020

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	
Qualità dell'atto amministrativo		0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 12

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

108
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI
PARASCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SEMESTRALITA' 2020

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 13

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

123
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ATTIVITA' DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA A MINORI -
DISABILI - ANZIANI (ADM-ADH/SAD-SADH) - ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento
Affidabilità	0,75 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 14

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

170	Data del controllo
DETERMINAZIONE	SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2020 - ATTIVITA' DI GESTIONE IN DELEGA A SOGGETTO ESTERNO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEGLI UTENTI AFFIDATI	

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

0,979999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	0,75 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 15

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

178
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2019 -
CONDOMINIO DI VIA F.LLI CERVI 15/A

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 16

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

213
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA
RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLDARIETA' 2019 - INQUILINI ALLOGGI SAP

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	In relazione alla "nomina del RUP" in capo al Responsabile del servizio si evidenzia disposizione superflua Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento 0,75 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 17

Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):

231
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE AL CDD DI PAULLO FREQUENZA MESE DI
APRILE 2020 - COD. UTENTE 2

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento
Affidabilità	0,75 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 18

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

30
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIE EDIFICI ED
AREE COMUNALI

Indice di correttezza globale:

0,75

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	I lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e l'esecuzione del verde pubblico vanno considerati "servizi" se limitati ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente	0,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		0,00 (*)
Conformità operativa	Non risulta evidenziata la modalità seguita per l'individuazione dei prestatori di servizi interpellati	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 19

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

66

DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUTTURE E AREE
COMUNALI - CIG: Z332AD1754

Indice di correttezza globale:

0,861111111

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	Risulta anomalo l'impegno di spesa in data successiva all'aggiudicazione	0,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 20

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

90
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU E VERDE) - CIG: Z562C2D9FB

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*)=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 21

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

130
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE - CIG: Z172C7DB24

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
	Non risultano meglio specificati gli interventi in fase ai quali è stata programmata la spesa	
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 22

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

152
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE / SABBIA MANUALE
2020 - CIG: ZAA2C95601

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEMA N. 23

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

160

DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

LAVORI DI PIANTUMAZIONE AREE VERDI COMUNALI - CIG:
ZF42B1F880 - VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESE

Indice di correttezza globale:

0,9722222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 24

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

222
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SETTORE TECNICO

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI
AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE
COMUNALE - CIG: 6046451934

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 25

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

31
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

Oggetto:

RINNOVO CANONE ACI PRA E ACQUISTO SERVIZI ANCI DIGITALE

Indice di correttezza globale:

0,9722222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 26

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

57
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

Oggetto:

PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA MONTENERO E
SEGNALETICA

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

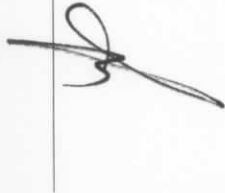
Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:



Comune di Tribiano

SCHEDA N. 27

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

52
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TRIBUTI

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI INTERNET
OFFERTI DA MAGGIOLI EDITORE PER L'ANNO 2020

Indice di correttezza globale:

0,979999999

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	
Qualità dell'atto amministrativo		0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

