

Comune di Tribiano

SCHEDA N. 1

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

449
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100/2020 ALLA SOCIETÀ
DATAGRAPH S.R.L. PER LA FORNITURA DEL MODULO PER LA
GESTIONE DELLE ORDINANZE E DECRETI - CIG Z292E03ACB

Indice di correttezza globale:

1

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	
	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. 2

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

460
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Oggetto:

INIZIATIVE E INIZIATIVI DIVERSI PER IL PERIODO 16/10/2020 -
31/10/2020

Indice di correttezza globale:

1

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	
	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. 3

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

366
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

ACQUISTO DI 20 TOKENS DELLA SOCIETÀ ANIELMA PER
ASSISTENZA CENTRALINO COMUNALE.

1

Indice di correttezza globale:

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	
	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. 4

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

379
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER FUNGIONE MANUALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO

Indice di correttezza globale:

1

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	
	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1 =ok; 0,7-1=migliorabile; 0= non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

395
DETERMINAZIONE

Oggetto:

ATTIVITA' CHIUSURA INVENTARIO PER L'ANNO 2020

Indice di correttezza globale:

0,94

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		1,00 (*)
Affidabilità	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		
Efficienza ed economicità	Non risultano meglio esplicitate le motivazioni sulla necessità di assistenza in remoto per l'adempimento in oggetto	0,75 (*)

(*) 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):

452
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

INDICAZIONE SUGLI INDICATORI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
GENERALE - PERIODO 03/06/2020-30/09/2020 ALLA
PROVINCIA DI CREMONA

1

Indice di correttezza globale:

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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1 = ok, 0,5 = migliorabile, 0 = non conforme, campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 7

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

547
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI TELEMATICI PERIODO
01/01/2021 - 31/12/2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Indice di correttezza globale:

1

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	
	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. 8

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

269
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2020 -
SERVIZIO DI EDUCATIVA
SCOLASTICA E TUTELA MINORI - AIAS MILANO UNILUS E AKI I
E MESTIERI SOCIALI - CIG 7478482E90

Indice di correttezza globale:

0,97

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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	
Conformità operativa	0,75 (*)
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):

276
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
MARZO - APRILE - MAGGIO 2020

Indice di correttezza globale:

0,97

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 e 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		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti. Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
		1,00 (*)
		1,00 (*)

(*) 1 ok, 0,75 miglioramento, 0 non conformità, 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):

286

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

03.03.2020 - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE
DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA
SANITARIA COVID-19"

Indice di correttezza globale:

1

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	
	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1 = ok; 0,5 = migliorabile; 0 = non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 11
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):

340
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Indice di correttezza globale:
1

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		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1 = ok; 0, 7, 5 = migliorabile; 0 = non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

341
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE - INTERAGIUNTE ALLA DE.I.T.A. DI
FREQUENZA R.S.D. - UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY N.
84 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020

Indice di correttezza globale:

0,97

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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	0,75 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1 - ok, 0,75 - miglioramento, campo vuoto controllo non previsto.

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 13

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

342
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
GIUGNO 2020

Indice di correttezza globale:

0,97

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		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti. Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Conformità operativa		
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

* 1 - 0,75: migliorabile, non conforme, campo sotto 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):

343
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 -
SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA E TUTELA MINORI - AIAS
MILANO ONLUS E ARTI E MESTIERI SOCIALI - CIG 7478482E90

Indice di correttezza globale:

0,97

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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	0,75 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

* 0,1 - 0,4: 0,75: miglioramento; 0 - non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 15

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

344
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE AL CUD DI PAULLO - FREQUENZA MESE DI
GIUGNO E LUGLIO 2020 - COD. UTENTE 2

Indice di correttezza globale:

0,97

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		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti. Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Conformità operativa		
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

1) 1 - ok, 0,75 - migliorabile, 0 - non conforme, campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 16
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):

409
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI TAGLIANDO E REVISIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO
DA842HW

Indice di correttezza globale: 1

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		
		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. 17

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

434
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA A.S. 2020/2021

Indice di correttezza globale:

1

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	
	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:

469
DETERMINAZIONE

Oggetto:

REVISIONE VEICULO COMUNALE SCUOLABUS IARGALU
EN453HA - LIQUIDAZIONE FATTURA

Indice di correttezza globale:

0.97

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	
	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti. Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento
	0,75 (*)
	1,00 (*)
	1,00 (*)

* 1,00 (100%): miglioramento; 0,75: non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

487
DETERMINAZIONE

Oggetto:

LICITAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI IMPIANTO PER LA SANIFICAZIONE DEI MEZZI E DEGLI AMBIENTI COMUNALI

Indice di correttezza globale:

0,97

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		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuite. Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
		1,00 (*)
		1,00 (*)

* 1,00 (o 75) migliorabile; 0, non conforme, campo sotto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 20

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

508
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z302F74F06

Indice di correttezza globale:

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			
			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. 21

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

532
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA "SISTEMA DIDATTICO MILANO"
EST - BIBLIOTECA DI TRIBIANO - SPESE DI GESTIONE -
OTTOBRE E NOVEMBRE 2020

Indice di correttezza globale:

0,97

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 accertata 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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	0,75 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

La presente osservazione è stata compilata in conformità con le norme previste.

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

SCHEDA N. 22

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

555
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

L'INQUADRUZIONE FATTURATI UNA PERIODO IN NOVEMBRE 2020 -
SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA - AIAS MILANO ONLUS E
ARTI E MESTIERI SOCIALI - CIG 7478482E90

Indice di correttezza globale:

0,97

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 accertata 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 e 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		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa	Occorre dare riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti.Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
		1,00 (*)
		1,00 (*)

* 1,00 (*) : migliorabile, non conforme, campo vuoto, non allineato, non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 23

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

494
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

Oggetto:

RIPARAZIONE VIDEOREGISTRATORE PROTEZIONE CIVILE

1

Indice di correttezza globale:

- 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		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:

SCHEDA N. 24

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

594
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

Oggetto:

ACQUISTO PRODOTTI ANCI NEL CONTROLLO VEICOLI
OGGETTO FURTO

1

Indice di correttezza globale:

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		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:

SCHEDA N. 25

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Data del controllo

SERVIZIO : TECNICO

297
DETERMINAZIONE

Oggetto:

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, VALORI PATRIMONIALI E
DEZZANARIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG: Z8B287CAB8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N
4-2020-FE

0,94

Indice di correttezza globale:

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	manca l'indicazione degli estremi del decreto di nomina	0,75 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	1,00 (*)
Conformità operativa		0,75 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

Il valore 0,75 è maggiorabile o non conforme, sempre quando non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 26

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Data del controllo

SERVIZIO : TECNICO

313
DETERMINAZIONE

Oggetto:

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG Z262590035
- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/

Indice di correttezza globale:

0,94

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Conformità operativa		
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1,00, 0,75: migliorabile, o non conforme, campo controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 27

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

325
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

DETERMINAZIONE DI INTERVENIRE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA
MUNICIPIO-CIGZEC259570

0,94

Indice di correttezza globale:

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
	Occorre introdurre la dichiarazione in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità legale ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto proprio del presente provvedimento	0,75 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

* 1 - 0,5 - 0,25 - miglioramento, ampia valutazione contraddittoria e positiva

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 28

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

374
DETERMINAZIONE

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI
ELABORATI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALLA
L. R. N. 18/2019 CIG. Z722E48ECA

Indice di correttezza globale:

0,97

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 (*)
Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	
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 29

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

378
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

ESTENSIONE RELE WHITE EDIFICIO SQUASTILO VIA DUAL PER
CONNESSIONE DISPLAY A LED ESTERNO PER IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CIG Z232E52900

Indice di correttezza globale:

0,97

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
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: col. 0, 1: migliorabile, 0: non conforme, campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 30

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

398
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

PROLENGUA R.D.U. SOSTENUTA TELECOMUNICAZIONI PER IL
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
TERMICI COMUNALI - CIG: Z3C2E66C6E

Indice di correttezza globale:

0,97

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 (*)
Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	
Qualità dell'atto amministrativo	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

(*) 1,00; 0,75 migliorabile; 0 non conforme campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N° 31

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

507
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

INTERCOMUNICAZIONE CON LA SOCIETA' DI TRASPORTI
23/11/2020 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA LIMITATORE
DI ALTEZZA PER IL PARCHEGGIO SITO IN VIA TRIESTE ANGOLO
VIA CASSINO CIG Z302F54F38"

Indice di correttezza globale:

0,97

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

(*) 1,00: 0,75: migliorabile, 0,00: non conforme, campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

SCHEDA N. 32

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

524
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

ATTUAZIONE LAVORI INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
INERENTE L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI
PERCORSI CICLABILI AL FINE DI INCREMENTARE I
COLLEGAMENTI TRA LE LOCALITA' E IL CAPOLUOGO NONCHÉ I
COLLEGAMENTI CON ALTRI COMUNI LIMITROFI"
AGGIUDICAZIONE: CIG 85335083AA.

0,97

Indice di correttezza globale:

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 (*)
Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	
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 - da 0,75 - miglioramento - campo vuoto - controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto.

SCHEDA N 33
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera / determina):

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

573
DETERMINAZIONE

Oggetto:

REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
SICUREZZA INERENTE L'INTERVENTO DI "MESSA IN OPERA DI
UN NUOVO CORPO SPOGLIATOI" AGGIUDICAZIONE CIG
8562767ADB

Indice di correttezza globale:

0,97

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo		
		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

* 1,00 (ok), 0,75 (migliorabile), 0 (non conforme), campo vuoto = controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

SCHEDA N. 34

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

590
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE SOTTOSTANTE PER UN INTERVENIMENTO DI LAVORO
NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CON RESTAURO DEL
MURO DI RECINZIONE DELLA EX CASCINA CASTELLINI - CIG:
857051765D - CUP J81B20001130004

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

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 (*)
	Non sono indicati gli estremi del decreto sindacale di nomina di posizione organizzativa	0,75 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		
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:

SCHEDA N. 35

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

595
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO

Oggetto:

REALIZZARSI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG
8412699AD3 - CUP J86I20000450001 LIQUIDAZIONE I SAL
FATTURA N. 90

0,94

Indice di correttezza globale:

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

* (*) da 0,75 a 1,00: miglioramento rispetto all'atto di riferimento

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

SCHEDA N. 36

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (dellibera/determina):

281
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TRIBUTI

Oggetto:

ALLERGIAMENTO E INCASSO ELLUENZE AK1 22/ LOMMA F-
BIS, DEL D. LGS. 112/1999

1

Indice di correttezza globale:

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	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

La presente osservazione è non conforme, campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto: