

Comune di Tribiano

SCHEDA 1

Numero progressivo atto:

78

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

AFFARI
GENERALI

Oggetto:ADESIONE AL PROGRAMMA
FORMATIVO DI UPEL MILANO PER
L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA -
CIG. ZC830A24C2

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 2

Numero progressivo atto:

238

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

AFFARI
GENERALI

Oggetto:RICARICA AFFRANCATRICE
DIGITALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI
DEMOGRAFICI

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 3

Numero progressivo atto:

239

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

AFFARI

GENERALI

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA

TECNICA PER AFFRANCATRICE

DIGITALE PERIODO 01/06/2021-

31/05/2022

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 4

Numero progressivo atto:

159

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

FINANZIARIO

Oggetto: FORNITURA ACQUA

POTABILE UFFICI E SERVIZI

COMUNALI ANNO 2021

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 5

Numero progressivo atto:

173

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

FINANZIARIO

Oggetto: MANUTENZIONE SERVIZI
WEB, RINNOVO CASELLE PEC
PROFESSIONAL, SMTP AUTENTICO E
HOSTING BUSINESS LINUX.

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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

Numero progressivo atto:

223

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

FINANZIARIO

Oggetto: ASSISTENZA MACCHINE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
ANNO 2021

Indice di correttezza globale:

0,94444444

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 assicurare il principio di rotazione degli affidamenti_____N on è indicato il periodo di riferimento	0,50 (*)
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 7

Numero progressivo atto:

225

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

FINANZIARIO

Oggetto:RINNOVO LICENZE

MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Le erogazioni di beni e servizi devono essere compattati ove possibile al fine di garantire da un lato economia di spesa e dall'altro il principio di rotazione degli affidamenti	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 8

Numero progressivo atto:

17

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: INSTALLAZIONE DI CLOUD
KEY E FIREWALL SOFOS PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE CIG
Z6C2EC49B8 – LIQUIDAZIONE
FATTURA

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 al punto 3 della premessa, si osserva che la liquidazione presuppone il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa dei requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (art. 184 TUEL). In riferimento all'intervento in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interessi e sono stati, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	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 9

Numero progressivo atto:

41

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto:LIQUIDAZIONE FREQUENZA
GESTIONE SERVIZIO DI
FORMAZIONE
ALL'AUTONOMIA – UTENTE
TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 52

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 al punto 4 della premessa si osserva che la liquidazione presuppone il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa dei requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (art. 184 TUEL) In riferimento all'intervento in oggetto,indicare che il Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interesse e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	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 10

Numero progressivo atto:

47

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO DI
ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –
CIG Z892B34C51

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 al punto 4 della premessa si osserva che la liquidazione presuppone il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa dei requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (art. 184 TUEL) In riferimento all'intervento in oggetto, inserire la dichiarazione che il Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interesse e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	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 11

Numero progressivo atto:

73

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: ACCERTAMENTO -
COMPARTECIPAZIONE DA PARTE
DEGLI UTENTI
CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO
SCOLASTICO COMUNALE
FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'INFANZIA – PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E
2021/2022– ANNUALITA' 2021

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Non è evidenziato il quadro relativo alla determinazione delle singole quote di partecipazione	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

Numero progressivo atto:

83

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'EROGAZIONE DELLA
MISURA DI CUI ALLA D.G.R.XI/3008
DEL 03.03.2020 - SOSTEGNO
AL MANTENIMENTO
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE
ANCHE A
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA'
ECONOMICHE DERIVANTI DALLA
EMERGENZA SANITARIA COVID-19"
– TERZO AVVISO

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 13

Numero progressivo atto:

91

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA-
INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI
FREQUENZA C.S.S. – UTENTE
TUTELATO DALLA PRIVACY N. 46 –
MESE DI DICEMBRE 2020

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 al punto 6 della premessa si osserva che la liquidazione presuppone il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa dei requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (art. 184 TUEL) In riferimento all'intervento in oggetto, inserire la dichiarazione che il Responsabile del Settore non versa in situazione di conflitto di interesse e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	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 14

Numero progressivo atto:

100

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA –
CIG Z302F74F06

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 15

Numero progressivo atto:

123

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: EROGAZIONE IMPORTI
FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 -
ALLOGGI
SAP

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 16

Numero progressivo atto:

124

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE
RELATIVA ALLA FORNITURA
MATERIALE
LIBRARIO 2019/2020/2021 PER LA
BIBLIOTECA – CIG 77901803E7

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 17

Numero progressivo atto:

126

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
LUGLIO/DICEMBRE 2020

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Non sono esplicitate le condizioni particolari che hanno determinato l'estensione del servizio e i termini pattuiti (in relazione alle tempistiche della presente liquidazione)	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 18

Numero progressivo atto:

166

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA COMPOSIZIONI
FLOREALI -
CIG Z0231123A7

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 riferimento all'intervento in oggetto la dichiarazione "di non versare in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti", va resa per il responsabile del Settore e per il RUP	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 19

Numero progressivo atto:

194

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: ACCERTAMENTO -
COMPARTECIPAZIONE DA PARTE
DEGLI UTENTI
AI QUALI VIENE EROGATO IL
SERVIZIO DI ADM/ADH - SAD/SADH
ANNO 2021

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	L'accertamento è l'atto con il quale viene identificato il debitore	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 20

Numero progressivo atto:

241

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: EROGAZIONE "ASSEGNO
NUCLEO FAMILIARE" - AI SENSI
DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26/03/2001
N. 151 – COD. UTENTI
TUTELATI DALLA PRIVACY COD. 33 E
59

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Non è chiaro il contenuto del 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 21

Numero progressivo atto:

248

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

SERVIZI ALLA
PERSONA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI ESTIVI COMUNALI
ANNUALITA' 2021-2022-2023 - CIG
7431755E39

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 22

Numero progressivo atto:

64

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

POLIZIA

LOCALE

Oggetto: ACQUISTO NASTRO

CALIFORNIANO

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 23

Numero progressivo atto:

220

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

POLIZIA

LOCALE

Oggetto: CORSO ON LINE

INFORMATICA DI BASE MAGROTTI

VITTORIO

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 24

Numero progressivo atto:

49

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AREE NON

ASFALTATE

DESTINATE A STRADE O PARCHEGGI

- CIG Z583091C3D.

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 esposte le motivazioni di fondo relative alla scelta del contraente	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=ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

SCHEDA 25

Numero progressivo atto:

162

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE
PER L'AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO
PROFESSIONALE PER SERVIZI
URBANISTICI – VARIANTE PARZIALE
AL PGT-CIG ZD83141868.

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	il terzo e quarto capoverso delle premesse sono inconferenti	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 26

Numero progressivo atto:

174

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA ALLACCIAMENTO RETE GAS
NATURALE DEL NUOVO CAMPO PER
CALCIO A CINQUE COPERTO
CON RELATIVI SPOGLIATOI – CIG:
Z2F3157AE3

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	L'ottavo e nono capoverso delle premesse sono inconferenti _____ Non è esplicitato il nesso in base al quale si ricorre alla società in oggetto per il lavoro in questione	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 27

Numero progressivo atto:

197

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

DI

RIPARAZIONE STAMPANTE

KYOCERA ECOSYS M2135DN - CIG:

Z2E318C1E6

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 28

Numero progressivo atto:

222

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE SITO
ALL'INTERNO DEL PARCO FREUD.
AGGIUDICAZIONE-CIG Z4F31A94AC

Indice di correttezza globale:

0,97222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Non risulta meglio specificata la motivazione alla base della valutazione di cui al secondo capoverso della premessa	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 29

Numero progressivo atto:

230

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

TECNICO

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER IL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO
ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELL'ASSE VIARIO - ADEGUAMENTO
INTERSEZIONI - SP39 "CERCA".
AGGIUDICAZIONE-CIG
Z7B31C4FF0

Indice di correttezza globale:

0,972222222

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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	Non risulta meglio specificata la motivazione alla base della valutazione di cui al secondo capoverso della premessa	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 30

Numero progressivo atto:

4

Data del controllo

25/11/2021

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

TRIBUTI

Oggetto: RIMBORSO DIRITTI DI

NOTIFICA – IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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 31

Numero progressivo atto:

13

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo

25/11/2021

SERVIZIO :

TRIBUTI

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA, E

LIQUIDAZIONE, QUOTA

ASSOCIATIVA

A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2021.

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria 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:
