ALLEGATO SUB 3 SCHEDE

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Scheda n. 1

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

AFFIDAMENTO ALLA SOFTWARE HOUSE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE

DATAGRAPH SRL ESTRAZIONE DATI

SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto:

Data del controllo SERVIZIO:

280

AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI 17/08/2022

Indice di correttezza globale:

3) in easo di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 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

oiva sessione di controllo

nella successiva sessione di controlio	1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
	OSSERVAZIONI	*
I egittimità normativa e regolamentare:	0,1	<u>)</u>
	1,0	*) 00 , 1
Correttezza procedimento		*
Rispetto trasparenza e privacy	0,1) (
Rispetto dei tempi	1,0) 8) 1)
Ittobacco dei cempi		
Contraction to the little of the Contraction of the		_
Qualita dell'atto amministrativo		*
	1,0	1,000
		<u>*</u>
Affidabilità		
C. F	1,0	1,00(1)
Conformita operativa		<u>*</u>
Bispetto delle attività/efficacia	7,1	1,000
	1,0	1,00(*)
Efficienza ed economicita		

(*)1=ok, o.75 = migliorabile; u=non conforme, campo vuoto, controllo non previsto

393

Aumero progressivo atto:	
_	
	Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE

Data del controllo 17/03/2022 SERVIZIO : AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

17/03/2022

Oggetto:

INTROIT! CIE E INTROIT! DIVERSI PER IL 16/07/2021-31/07/2021 PERIODO

Indice di correttezza globale:	
Il responsabile che ha emesso l'atto dov rà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie	varsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive nevessarie
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	ntà, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 guoriu
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 veranno verificate	ramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate
nella successiva sessione di controllo.	

	OSSERVAZIONI	
Legittimità normativa e regolamentare:	1,00	
Corrette/72 procedimento	1,00 (*)	
Bienerto traenarenza e privacy	1,00 (*)	
Richetto dei tempi	(*) 00(1	
rieberta tempi		
(V. alisk dellasse aniministrative		
Qualita util atto allinimisti atto	1,00 (*)	
	(*) (C) ,	
Affidabilità	1,00(1	
Conformità otterativa	1,00 (*)	
Discrete delle atticità / officacia	1,00	
Aispeilo delle attività/ ameada	(*) 60 -	
Efficienza ed economicità	() 00,1	

^{(*)1=0}k, 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto controllo non previsto

Tipo atto esaminato (delibera/determina): Scheda n. 3 Numero progressivo atto:

Oggetto:

503

SERVIZIO: AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

Data del controllo

17/03/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO 18/10/2021 - CIG ZE32561521C DETERMINAZIONE N. 1085/2021/PA DEL

|--|

(*)	1,00 (*)		(*)	1,00(*)	1,00(*)	(*)	(*)	
OSSERVAZIONI				and the same of the same of				
nella successiva sessione di controllo	Legittimità normativa e regolamentare: Correttezza procedimento	Rispetto dei tempi	Qualità dell'atto amministrativo		Affidabilità	Conformità operativa	Bisnetto delle attività/efficacia	

^{(*)1 =} ok, 0,75 = migliorabile; 0 = non conforme; campo vuoto controllo non pr

Scheda n. 4

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

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E

ESPANSIONE CONNESSIONE WIFI

Oggetto:

Data del controllo 1 SERVIZIO: FINANZIARIO 436

17/03/2022

Indice di correttezza globale:

0,97

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 veranno verificate Il responsabile che ha emesso l'atto dovra: 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" 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 cutro 10 giorni

nella successiva sessione di controllo

1,00(*) 1,00(*) 0,75 (*) 1,00 1,00(*) 1,00 1,00 1,00 Viene citaa l'immediata eseguibilità delle delibere OSSERVAZIONI Legittimità normativa e regolamentare: Qualità dell'atto amministrativo Rispetto delle attività/efficacia Rispetto trasparenza e privacy Correttezza procedimento Conformità operativa Rispetto dei tempi Affidabilità

(*)1-ok, 0.75-migliorabile, 0-non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Efficienza ed economicità

1,00(*)

17/03/2022

Data del controllo EERVIZIO: FINANZIARIO

Numero progressivo atto: Scheda n. 5

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

475 DETERMINAZIONE

FORNITURA DI PERSONAL COMUPUTER E MONITOR PER SOSTITUZIONI DI POSTAZIONI OBSOLETE

Oggetto:

" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Indice di correttezza globale:

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 Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, immediati

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "Q" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

nella successiva sessione di controllo

Della successiva acsarate de como	OSSERVAZIONI		
		1,00(*)	*
Legittimità normativa e regolamentare:		1,00	*
Correttezza procedimento		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	`*
Risporto trasparenza e privacy			` *
Disperse dei tempi		3,1	
Nisperio dei compi			
Qualità dell'atto amministrativo			*
₹		1,8 ()	
		1.00 (*)	*
Affidabilità		*	*
Constitution of the Consti		3	<u> </u>
Conformita operativa		1,00(*)	*
Rispetto delle attività/efficacia		1.00	*
Efficienza ed economicità			

(*)1=0k; 0.7.5=niigliorabile; 0=non conforme; campo vuoto; controllo non previsto

Scheda n. 6

Numero progressivo atto-

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

DETERMINAZIONE 522

Data del controllo

SERVIZIO: FINANZIARIO

17/03/2022

IN COMODATO D'USO RELATIVE L'UTILIZZO DI STAMPANTI LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI PER

ALL'ANNO 2021.

Indice di correttezza globale:

0,97

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 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 Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) m caso di indice di correttezza globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessario nella successiva sessione di controllo

*	1,00(*)		Efficienza ed economicità
*	1,00 (*)		Rispetto delle attività/efficacia
(*	1,00 (*)	Library -	Conformità operativa
*	1,00 (*	To the state of th	Affidabilità
3	0,75 (*)	interessi	
		e manca l'indicazione di assenza di conflitto di	Qualità dell'atto amministrativo
		Viene citata l'immediata eseguibilità delle delibere	
*	1,00 (*)		Rispetto dei tempi
*	1,00 (*)		Rispetto trasparenza e privacy
*	1,00 (*)	Toppy of the control	Correttezza procedimento
(*	1,00 (*)		Legittimità normativa e regolamentare:
-		OSSERVAZIONI	

^{(*)1=}ok; 0,75≡migliorabile; 0≅non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Scheda n. 7		
Numero progressivo atto:	561	Data del controllo 17/03/2022
Tipo atto esaminato (delibera/determina)	DETERMINAZIONE	SERVIZIO: FINANZIARIO
	CORSO DI FORMAZIONE PER IL	
	PEROSNALE DELL'UFFICTO	
	RAGIONERIA DA PARTE DELLA SOCIETA'	
	DATAGRAPH	
Oggetto	CIG:Z8D3482946	

Indice di correttezza globale:	1
l responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di co	ll 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 "σ", ma in p	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
8) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in pr	s) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno 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 =} ak: 0,75 = migliorabile, 0 = non conforme, campo vuoto-controllo non previsto

Scheda n. 8

Numero progressivo atto-

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

DETERMINAZIONE 295

Data del controllo SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

FREQUENZARSD. UTENTE TUTELATO INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI DALLA PRIVACY N. 84 LIQUIDAZIONE FATTURE

MESI DI APRILE MAGGIO - GIUGNO 2021

Indice di correttezza globale:

Oggetto:

0,97

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 veranno verificate 2) ni caso di indice di correttezza globale maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni nella successiva sessione di controllo 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

	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	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di interessi	0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00(*)

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

Scheda n. 9		
Numero progressivo atto:	307	Data del controllo 17/03/2022
oera (determina).	DETERMINAZIONE	SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA
	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA	
	CONTRACTO N. 348/2017 -	
	CONTRATTO SERVIZIO PARASCOLASTICO	
	A.S. 2017/2018	
	2018/2019 -2019-2020 - PROROGA CIG	
Oggetto:	58195257F2	

Indice di correttezza globale:

Oggetto:

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

*	1,00 (*)	Efficienza ed economicità
3	1,00 (*)	Rispetto delle attività/efficacia
	1,00 (*)	Conformità operativa
*	1,00 (*	Affidabilità
. (*	1,00 (*	
		Qualità dell'atto amministrativo
(*	1,00 (*)	Rispetto dei tempi
*	1,00 (*)	Rispetto trasparenza e privacy
*	1,00 (*)	Correttezza procedimento
*	1,00 (*)	Legittimità normativa e regolamentare:
	OSSERVAZIONI	

^{(*)1±0}k; 0,75±migliorabile; 0=non conforme, campo vuoto, controllo non previsto

Scheda n. 10 Numero progressivo atto:	334	Data del controllo 17/03/2022
Tipo atto esaminato (delibera/determina)	DETERMINAZIONE	SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL	
	BIENNIO 2021/2023	
	RELATIVI SERVIZIO DI SOSTEGNO	
	EDUCATIVO SCOLASTICO E	
	SERVIZIO TUTELA MINORI E DISAGIO	
	FAMILIARE - CIG	
Oggetto:	7478482E90	

Oggetto:

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" n	2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0".	Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indi	Indice di correttezza globale:
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessaric che veranno verificate	2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accentate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni	Il responsibile che ha emesso l'atto dovrà 1) in caso di indice di corrette//a globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie	

*	1,00 (*)		Efficienza ed economicità
*	1,00 (*)		Rispetto delle attività/efficacia
	1,00 (*)		Conformità operativa
*	1,00 (*)		Affidabilità
*	1,00 (*)		Qualita dell'atto ammunistrativo
(*	1,00 (*)		Rispetto dei tempi
*	1,00 (*)	- Annual Control of the Control of t	Rispetto trasparenza e privacy
*	1,00 (*)		Correttezza procedimento
*	1,00 (*)		Legittimità normativa e regolamentare:
_		OSSERVAZIONI	
			nella successiva sessione di controllo

^{(*)1=}ok: 0.75:-migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto-controllo non previsto

Scheda n. 11		
Numero progressivo atto:	385	Data del controllo
era (determina)	DETERMINAZIONE	SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA
	LIQUIDAZIONE FATTURE	
	INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI FREOUENZA R.S.D. UTENTE TUTELATO	
	DALLA PRIVACY N. 84	
Oggetto:	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021	

3) in car	2) in ca	H respo	Indice	
o di indic	o di indic	nsabile ch	di con	
e di corre	e di corre	ie ha eme	rettezz	
ttezza glo	ttezza glo	so l'atto	Indice di correttezza globale:	
sbale mag	shale may	dovrá 1)	র	
giore di "	ggiore di	in caso di		
o" ma in	"o", ma ir	indice di		
3) in caso di indice di corrette77a globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessati	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	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		
ti "opport	di accert	'a głobale		
unità di r	ate non co	paria a "r		
niglioran	ntormità.)" attivars		
ento", por	porre in	á þer þori		
rre in esse	essere le c	re in essei		
те је адо	zioni cor	e, immed		
nı corrett	rettive ne	iatamenti		
Ive Beccs	eessarie e	, ke azion	-	
safte che	intro 10 s	Corretti		
Veranno	GOUL	ve hecess		
safte che veranno vernicate		al in		

(1,00		Efficienza ed economicità
•	1,00		Rispetto delle attività/efficacia
ť),oo		Conformità operativa
* **	1,00		Affidabilità
*	1,00 (*)		
			Qualità dell'atto amministrativo
	1,00 (*)		Rispetto dei tempi
* _*	1,00		Rispetto trasparenza e privacy
	1,00		Correttezza procedimento
* _*	1,00 * (*		Legittimità normativa e regolamentare:
.		OSSERVAZIONI	
			nella successiva sossione di controllo

^{(*))=}ok; 0,75%-migliorabile, 0 "non conforme; campo vuoto; controllo non previsto

()ggetto:	Scheda n. 12 Numero progressivo atto. Tipo atto esaminato (delibera/determina)
LIQUIDAZIONE FAITURE BIBLIOTECA DI TRIBIANO - SPESE DI GESTIONE - LUGLIO E AGOSTO 2021	DETERMINAZIONE 890
	Data del controllo SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

1,00 (*)	T in the second
OSSERVAZIONI	
	nella successiva sessione di controllo
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 veranno veriticate) in caso di indice di correttezza globale maggio
2) in caso di indice di correttezza globale, maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni	t) in caso di indice di correttezza globale, maggi
ll responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "0" attivansi per porte in essere, immediatamente, le azioni correttive necessativ	l responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in c
a globale:	Indice di correttezza globale:

	- 7		Efficienza ed economicita
*	1.00 (*)		
3	(*)		Rispetto delle attività/efficacia
•) (*)		Conformità operativa
) (3 3 3		Affidabilità
* (*	1,00 * (*)		
			Qualità dell'atto amministrativo
			1 1
3	1,00		Rispetto dei tempi
9	, 90 }		Rispetto trasparenza e privacy
ŧ ()),00 (*)	and the state of t	Correttezza procedimento
* 🕃	1,00		Legittimità normativa e regolamentare:
		OSSERVAZIONI	·

(*)1=ok, 0.75=migliorabile, 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Scheda n. 13

Numero progressivo atto-

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

ETERMINAZIONE 445	
-------------------	--

SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA Data del controllo

17/03/2022

PAULLO SOGGETTO TUTELATO DALLA INSERIMENTO IN CDD DI D.LGS 196/2003 COD.2 - SECONDO PRIVACY AI SENSI DEL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021

Oggetto:

IMPEGNO

Indice di correttezza globale:

0,97

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 veranno verificate 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 Il responsabile che ha emesso l'atto docrà 1) in caso di indice di corrette27a globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, inmediatamente, le azioni correttive necessarie

	1,00		Efficienza ed economicità
* (* (*)		Rispetto delle attività/efficacia
* (3 5		Conformità operativa
*	- 		Affidabilita
*	1,00 (*)		4 OT 1-1:12
*	0,75 (*)	interessi	Manua den atto animimisti atto
		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	Company dellies to approximate partico
			Mapetto dei tempi
_	1,00 (*)		Disporte dei tenny
	1,00		Rispetto trasparenza e privacy
* -			Correttezza procedimento
*	*)		regituilita normativa e regoname mente
_*	1,00 (*)		Legitrimità normativa e revolamentare:
		OSSERVAZIONI	
			nella successiva sessione di controllo

^{(*)1=}ok; 0,75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto-controllo non previsto

Scheda n. 14

Numero progressivo atto.

Tipo atto esaminato (delibera (determina)

DETERMINAZIONE	*	
	186	

SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA Data del controllo

17/03/2022

SCUOLABUS COMUNALE EN453HA CIG AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E

Indice di correttezza globale:

Oggetto

0,97

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma to presenza di accertate non conformità, porte in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di corrette27a globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

	1,00		Efficienza ed economicità
* (* (*)		Rispetto delle attività/efficacia
* (Conformità operativa
*	1.00 (*)		Allidabilica
3	1,00(*)		Aftidakilità
*	0,75 (*)		
			Qualità dell'atto amministrativo
		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	
	Ì		Visberro dei rembi
	1,00(*)		Discourse de terras
3],oo		Rispetto trasparenza e privacy
٠.	1,00		Correttezza procedimento
*	20/		1) Chilling Hormanica C. Chommen
*	1,00 (*)		I agittimità normativa e regolamentare:
		OSSERVAZIONI	
			nella successiva sessione di controllo

(*)1=ok; 0.75=migliorabile; 0=non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Scheda n. 15

Tipo atto esaminato (delibera "determina). Numero progressivo atto-

DETERMINAZIONE	
INAZIONE	512

SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA Data del controllo

17/03/2022

ONLUS SAD - COD. 90 E COD.95 UTENTI SOCIETA' COOPERATIVA TUTELATO DALLA PRIVACY - AGOSTO-LIQUIDAZIONE FATTURE LA FONTE

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Oggetto:

0,97

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 veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale inaggiore di "o". ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto docrà. I) to caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie nella successiva sessione di controllo Indice di correttezza globale:

7	1,00(1)		Efficienza ed economicità
<u>* (</u>	1,00		Rispetto delle attività/efficacia
<u>)</u>	;;e		Conformità operativa
* 3	1,00		Affidabilità
*	0,75 (*)	Interessi	X
		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	Qualità dell'atto amministrativo
			1110 0000000000000000000000000000000000
3	1,00 (*)		Rispetto dei tempi
0	1,00		Rispetto trasparenza e privacy
•),oo		Correttezza procedimento
* 🕑	1,00 (*)		Legittimità normativa e regolamentare:
÷		OSSERVAZIONI	

^{(*)1±}ok, 0.75 = migliorabile, 0+ non-conforme, campo vuoto-controllo non previsto

Oggetto:		Scheda n. 16 Numero progressivo atto: Fipo atto esaminato (delibera: determina):	
2021	SERVIZI SOC.COOP.SOC.ONLUS ADH COD, 91 E COD, 51 UTENTI TUTELATI DALI.A PRIVACY SETTEMBRE E OTTOBRE		
		Data del controllo SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA	

Indice di correttezza globale:	SERV COD. DALI. Oggetto:
1	SERVIZI SOC.COOP.SOC.ONLUS ADH COD. 91 E COD. 51 UTENTI TUTELATI DALLA PRIVACY SETTEMBRE E OTTOBRE 2021

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

2) in easo di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essete le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto docrà. 1) in caso di indice di correttezza globale parià a "u" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

	1,00 (*) 1,00 (*)	Efficience ad aconomicità	
	1,00		
	1,00	delle attività/efficacia	Rispetto
	1,00	Conformità operativa	Conform
		ità	Affidabilità
			Qualità d
		Rispetto dei tempi	Rispetto
1.00	1.00	Rispetto trasparenza e privacy	Rispetto
1,000	1.00 (*	Correttezza procedimento	orrette
	1 00 (*	Legittimità normativa e regolamentare:	egittimi
COOCIA VICTORIA	100)*		
OSSERVAZIONI		Decerva voices a voices of the second voices of the	STICK AUTOCOM

(*)1=0k; 0.75 -migliorabile. 0=non conforme; campo vuoto-controlfo non previsto

Scheda n. 17 Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (delibera/determina)

Oggetto:

DETERMINAZIONE	
DETERMINAZIONE	580
	580

Data del controllo 17/03/2022 SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SETTEMBRE E OTTOBRE 2021

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 11 resp 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "n" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

,	**************************************	Ffficienza ed economicità
*	1.00 (*)	Rispetto delle attività/efficacia
*	1,00 (*)	Como finta operativa
*	1,00(*)	Carbannità anarativa
•	1,00(Affidabilità
* (1,00(()	
*		Qualità dell'atto amministrativo
		Rispetto dei tempi
*	1,00 (*)	Mapy (to) creaparation of the
	1,00	Rispetto trasparenza e Drivacy
(1 00 ()	Correttezza procedimento
*	1.00 (*)	Legitimila noi mativa e regoramentare.
*	1,00 (*)	T iti
	OSSERVAZIONI	Helle adirect along a company on a second

(*)1=6k, 0.7)=migliorabile, 0=non conforme, campo vuoto controllo non previxto

()mmetto:					Tipo atto examinato (delibera/determina).	Scheda n. 18
Z693391159	COMUNALE TARGATO EN453HA - CIG	PERIODICA DEL CRONOTACHIGRAFO	TARATURA E REVISIONE	LIQUIDAZIONE IN FERVENTO DI	DETERMINAZIONE	586
					SERVIZIO: SERVIZI ALIJA I ETKARANA	Data del controllo 17/08/2022

Il responsabile che ha emesso l'atto dovra. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie Indice di correttezza globale: Oggetto:

3) in easo di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma 10 presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni

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

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

Scheda n. 19

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

	Г
DETERMINAZIONE	
	T.
589	
	ı

SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA Data del controllo

17/03/2022

ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRESSO R.S.A. RELATIVAMENTE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRIVACY COD. 88 - DICEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE FATTURE

Indice di correttezza globale:

Oggetto:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni

nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

1,00		Efficienza ed economicità
*		Rispetto delle attività/efficacia
1.00(*)		Communica Services
1,00 (*)		Conformità operativa
		Affidabilità
*		
1,00 (*)		<i>></i>
		Qualità dell'atto amministrativo
		Rispetto dei tempi
1.00(*)		1
1,00		Rispetto trasparenza e privacy
* > (*)		Correttezza procedimento
1.00(*)		Tregressian morning
1,00		Leoittimità normativa e regolamentare:
•	CONTINE ATMENTS OF A	

 $^{\{*\}}$ 1 ±0k, 0.75 = migliorabile; 0 = non-conforme; campo vuoto; controllo non-previsto

Scheda n. 20 Numero progressivo atto. l'ipo atto esaminato (delibera 'determina) DETERMINAZIONE 598

Data del controllo [17/03/2022 SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

SCUOLABUS ANNUALITA' 2021 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO APERTO SERVIZI SOC COOP SOCIONILES LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO

Oggetto

Indice di correttezza globale:

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

	1,00(*)		Efficienza ed economicità
• 0	1,00 (*)		Rispetto delle attività/efficacia
} (1,00(*)		Conformità operativa
* (1,00 (Affidabilità
) (*	1,00 (*)		
			Qualità dell'atto amministrativo
3	1,00((*)		Rispetto dei tempi
	1,00(*)		Rispetto trasparenza e privacy
ŧ []	1,00 (*)		Correttezza procedimento
ن ا	1,00 (*)	and the state of t	Legittimità normativa e regolamentare:
ķ		OSSERVAZIONI	

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

Scheda n. 21

Numero progressivo atto

Oggetto:

l'ipo atto esaminato (debbera idetermina):

DETERMINAZIONE ÷94

17/03/2022

Data del controllo
SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

CIVILE SPESE SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE

Indice di correttezza globale:	0,97	
Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà 1) in caso di indi	Il responsabile che ha emesso l'atto docrà. Li in caso di indice di correctezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni corrective necessicie	datamente, le azioni correttive necessicie
2) m caso di indice di correttezza globale maggiore di "o". I	2) in caso di indice di correttezza globale inaggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformita, porre in essere le azioni correttive necessarie o	rettive necessarie entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" m	3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verticate	mi correttive necessarie che veranno verticate
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 (*)

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

Rispetto delle attività/efficacia

Efficienza ed economicità

Conformità operativa

Affidabilità

Qualità dell'atto amministrativo

interessi

Manca l'attestazione di assenza di conflitto di

0,75 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*)

Scheda n. 22

l'ipo atto esaminato (delibera determina). Numero progressivo atto

Oggetto

DETERMINAZIONE 546

> SERVIZIO: POLIZIA LOCALE Data del controllo 17/03/2022

ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE

Indice di correttezza globale 0,97

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 veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale, maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformita, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni. Il responsabile che ha emesso l'atto docrà 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

	1,00		
*	3		Rispetto delle attività/efficacia
7	1,00(1)		
*			Conformità operativa
(1,00(1)		2311/300031100
) (A ffidabilità
*	1.00 (*)		
	0,10		
*) J	interessi	Qualità dell'atto amministrativo
_			
		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	
	1		Rispetto dei tempi
3	1,00(7)		Inabetee combaration 1
È .			Rispetto trasparenza e Drivacy
*	1.00(*)		Correttezza procedimento
	1,00		
*	1 3		Legittimità normativa e regolamentare:
€	1,00 (*)		
		OSSERVAZIONI	THE STREET STREET

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

Scheda n. 23

Numero progressiva atto Tipo arro esaminato (delibera (determina)

Oggetto:

ETERMINAZIONE	
TERMINAZIONE	 320

SERVIZIO : TECNICO TERRITTORIALE Data del controllo 17/03/2022

DELLE RETI FOGNARIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z05329BB12 INTERVENTI DI SPURGO E PULIZIA

0,97

2) in easo di indice di correttezza globale, maggiore di "ti", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni 3) in caso di mdice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessario che veranto verificate Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale parfa a "n" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie Indice di correttezza globale:

nella successiva sessione di controllo

			Efficienza ed economiciva
	1,00		
*	*		Rispetto delle attività/efficacia
*	[1,00 (*)		Conformità operativa
(*	1,00(*)		Mildaolitta
3	1,00		A OT J. LETTA
	0,75		,
*	1	interessi	Qualità dell'atto amministrativo
		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	
			Disperso dei winbi
-	5,5		Discorte dai tampi
*	- *		Rispetto trasparenza e privacy
*	1,00(*)		Correttezza procediniento
	1,00		2, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
* (I egittimità normativa e regolamentare:
*	(*)		
		OSSERVANION	

 $^{(\}clubsuit)_1$ =6k, 0,75 =migliorabile; 0 =800 conforme, campo vuote-controllo non previsto

Scheda n. 24

Lipo atto esaminato (delibera/determina) Numero progressivo atto

DETERMINAZIONE	403
ZIONE	
	403

SERVIZIO: TECNICO TERRITORIALE Data del controllo

17/03/2022

STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLE CIG. Z503339D49 MUNARI VIA PERTINI AULE NELLA SCUOLA DELIZINFANZIA B. LAYORI DI MANUTENZIONE

Oursetto:

Il responsabile che ha emesso l'atto docràc 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttice necessarie 0,97

2) in caso di indice di correttezza globale. maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porte in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma m presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

nella successiva sessione di controlto	OSSERVAZIONI 1,00 (*)
l estrimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00(*)
Rispetto dei tempi	
Qualità dell'atto amministrativo	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di intet 0,75 (*)
	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	1,00(*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00
er. ad asomonnetta	

^{(*)1 =} ok: 0.73 = migliorabile; 0=1101 conforme; campo vuoto-controllo non previsto Efficienza ed economicita

S
0
7
-
-
•
_
23
큳
25

Tipo atto esaminato (delibera determina) Namero progressivo atto

Oggetto

DETERMINAZIONE #:

> Data del controllo SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

SERVIZIO D'IGIENE URBANA - CIG FATTURA N. 442 - ADEGUAMENTO ISTA f 54860217BD - LIQUIDAZIONE ANNO 2020

0,97

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 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 Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

Dimotro delle attività/efficacia	Conformità operativa	A Di Jahilità	Onalità dell'atto amministrativo linteressi		Rispetto dei tempi	Rispetto trasparenza e privacy	Corrected brokes	g thin a rocadimento	Traite normativa e regolamentare:	nella successiva sessione di controllo OSSERVAZIONI
1,00(*)	1,00 (*)	1,00 (*)		Manca l'attestazione di assenza del conflitto ui			1,00 (*)	1,00 (*)	1,00 (*)	1,00](*)

(*) 1 zok. 0.75-niigliorabile; 0
zuon conforme; campo vuoto: controllo nen previsto (\bullet) Efficienza ed economicita

	Schoda n. 26 Namero progressivo atto Tipo atto esaminato (debbera determina)
INTERVENTO DI MANCTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO SITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II. CIG: ZE13369FCC - DETERMINA A CONTRARRE	DETERMINAZIONE 430
	Data del controllo SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

Oggetto:

3) m caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di mighoramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verlicate 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o", ma m presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive nevessarie

Affidabilità Conformità operativa Conformità operativa Rispetto delle attività/efficacia Efficienza ed economicità Efficienza ed economicità (*)1: ob. 0.75 = migliorabile, o=non conforme, campo visoro controllo non previsto	Qualità dell'atto amministrativo	nella successiva sessione di controllo Legittimità normativa e regolamentare: Correttezza procedimento Rispetto trasparenza e privacy Rispetto dei tempi
1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*)	1,00 (*)	OSSERVAZIONI 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*)

١	
,	3
:	1
	=
	10
	~ i

Namero progressivo atto-Tipo atto esaminato (delibera "determina)

DETERMINAZIONE	
MINAZIONE	 7.

SERVIZIO: TECNICO TERRITORIALE Data del controllo

17/03/2022

NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CON 857051765D - CUP: J81B20001130004 DELLA EX CASCINA CASTELLINI - CIO RESTAURO DEL MURO DI RECINZIONE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto:

2) u	=======================================	Ϊĭ		
caso	spons	ice d		
di md	abile (K coi		
ice di	the ha	rrett		
corre	L K-JTTE'S	e228		
Ete778	wo l'at	<u> </u>		
1100	to dox	- Dale:	-	
7		:		
e de la colonia. La colonia de la colonia de		š'		
<u>د</u> د	<u>.</u>	≘-: :-:		
ma i	 1014	<u>ا</u> آ _ آ	_]	
n pres	וון סריי	com		
enza d	sen/a	-tte/73		
j "opp	di acce	ig lob		
ortun	rtate	de pai		ı
ià di i	non c	haa"		
niglio	htoti	" atti)
ramer	nita, p	varsi Į		
	, orre	er po		
offeri) esser	- Fe 13		
i i		exself		
:	- -		19	2
	/ioni c	orrett		_
	orrett	Ne ne	mente	
	N C De	Cessal	स १	
	COSSE	ir ent	ioni c	
	ों ट्रीस	3	mretti	
	Il responsabile che ha emesso l'atto dovra 17 m communica di accertate non conformita, porre il essere communica di correttivo necessario che veranno conformata porre il essere le azioni correttivo necessario che veranno conformata porre il essere le azioni correttivo necessario che veranno conformata porre il essere le azioni correttivo necessario che veranno conformata porre il essere le azioni correttivo necessario che veranno conformata porre il essere le azioni correttivo necessario che veranno conformata porre il essere conformata por le conformata por la co	giorni	ve net	
rrettezza globate magserore di "te" ma in presenza di "opportunità di miglioramento sporte messerore.	ilo ve	Indice di correttezza globale:	essari	
	=		1	

Rispetto delle attissati	Conformita oparani rà/officacia	Amanika		Challes continue	Caratra dell'arto anuministrativo Ma	Risperto dei corp	Risperto daspar	Corrected the charge privacy	Legittinita ioriamio	i de la compativa e regolamentare	nella successiva sessione di controllo	H responsabile che ha emesso l'atto dovrà 1/in caso di indice di cor 2) in caso di mdice di correttezza globale maggiore di "o" ma in pr 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in pro
	1,00(*)	1,00	1,00	1,00(*)	Manca l'attestatione in assense	at accourse del conflitto di intel		1,00 (*)	1,00 (*)	1,00 (*)	OSSERVAZIONI 1,00 (*)	Hesponsabile che ha emesso l'atto dovrà 1/in caso di indice di corrette778 genran l'***** Hesponsabile che ha emesso l'atto dovrà 1/in caso di indice di corrette778 giovane l'attorican conformita, porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di indice di corrette778 globale maggiore di "e" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 3) in caso di indice di corrette778 globale maggiore di "e" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 3) in caso di indice di corrette778 globale maggiore di "e" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate

(*)1=0k, 0.75; mighorabile: 0 =non conforme; campo vuoto-controllo non previsto Efficienza ed economicità

Tipo atto esaminato (delibera determina) DETERMINAZIONE	Scheda n. 28
a) DETERMINAZIONE	134
	Data del controllo SERVIZIO : L'ECNICO TERRITORIME

APROVAZIONE ACCORDO DI

Oggetto:

Indice di correttezza globale: Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indi	Oggotion
Indice di correttezza globale: Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verifi	COLLABORAZIONE PER VALA FAZIONE IMMOBILIARE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2) in caso di indice di correctezza globale maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni corrective necessarie entro to giorni

controllo non previsto	EHICICITZA CA COMPONIO
	response of aconomicità
1,00)(*)	Bisperro delle attività/efficacia
1,00	Conformità operativa
1 00 (*)	Amdabiiita
1,00(*)	
1,00 (*)	
1,00(()	Qualità dell'atto ammustrativo
	Disperso and and
	Disperse dei remoi
1,000	Rispetto trasparenza e privacy
(*)	Correttezza procedura in
1,00(*)	128 mescelimento
1,00	I grittimità normativa e regolamentare:
	١
OSSERVAZIONI	nella successiva sessione di controlto
	3) in caso di indice di correttezza gionale maggiossi in
2) in caso di milice di corrette/22 globale biaggiore sa si "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni scottori.	2) in caso di mdice di corrette/za gionale maggiore di "o" ma
H responsabile che ha emesso l'atto dovrà 1) in caso di marco de continuate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate	H responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso il indice
The season of th	100

(*) 1-oh; 0.73-migliorabile, 0-non conforme; campo vuoto-controllo non previsto

Scheda n. 29

Tipo atto esamunato (delibera determina) Numero progressivo atto

Oggetto.

DETERMIN	
DEFERMINAZIONE	
	459

Data del controllo SERVIZIO: FECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

E RELATIVI ACCESSI CARRAI E PEDONALI FORNITURA E POSA DI RECINZION) CIG: Z7D33ACDFD -AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLAVORI DI

0,97

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porte in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale, maggiore di "o", ma in presenza di accertate non contormità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

Rispetto delle attività/efficacia	Conformità operativa	Attidabilità	X	Qualità dell'atto amministrativo		Bispatto trasparenza e privacy	Competence procedimento	i irimità normativa e regolamentare:	nella successiva sessione di controllo
1,00	1,00 (*)	1,00 (*)	1,00 (*)		Manca l'attestazione di assenza del conflitto di	1,00 (*)	1,00 (*)	1,00 (*)	OSSERVAZIONI 1,00 (*)

(*)) = ok. 0.7 v= migliorabile, tr=non conforme, campo v noto, controllo non previsto Efficienza ed economicità

()ggetto:	1 1200	imato (delibera/determina)	Scheda n. 30	
PARCO MANZONI - CIG. ZB834615AF.		DETERMINAZIONE	538	
		SERVICES CO.	Data del controllo 17/03/2022 Data del controllo TERRITORIALE	

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive nevessarie 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di mighoramento", porte in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di indice di correttezza globale, maggiore di "ti", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni

Efficienza ed economicità	Conformità operativa	Affidabilità		Oralità dell'atto amministrativo	Rispetto dei tempi	Rispetto trasparenza e privacy	Correttezza procedimento	egittiiiita iiomana sasa	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	nella successiva sessione di controllo
	1,00(*	1,00 (*)	1,00 (*)	1,00(*)		1,000	100(*)	1 00 (*)	1,00 (*)	OSSERVAZIONI 1,00 (*)

(*) Frok, 0.75 = migliorabile, 0= non-conforme, campo vuoto, controllo non-previsto (*)

Scheda n. 31

Tipo atto esaminato (delibera "determina") Numero progressive atto-

DETERMINAZIONE	1	
		513

SERVIZIO: L'ECNICO TERRITORIALE Data del controllo

17/03/2022

DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA CAFFIDAMEN TO DI UN INCARICO DETERMINA A CONTRARRE PER CONTABILITÀ E COORDINAMENTO REDAZIONE DI UN PROGETTO SICUREZZA INERENTE DIREZIONE LAVORL BAMBINI DI BESLAN" CIG Z5334553C8. AREA A VERDE DI VIA L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE

Oggetto:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovria. I) in caso di indice di correttezza globale paria a "ti" attivarsi per porte in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che veranno verificate 2) in caso di rodice di correttezza globale maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni

Andabinea Conformità operativa Rispetto delle attività/efficacia	Qualità dell'atto anuninistrativo	ntare	nella successiva sessone di controllo
1,00 (*)	1,00 (*) 1,00 (*)	procedure in economia per l'affidamento 0,75 (*) dell'incarico de quo 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*)	OSSERVAZIONI Non è pertinenente il richiamo alla fattispecie delle

(*)1 ok 0.75 migliorabile, 0=100 conforme, campo viotos conreolto non previsto Efficienza ed economicità

Scheda n. 32

l ipo atto esamuato (dell'hera "determina" Annero progressivo atto

> DETERMINAZIONE 560

> > Data del controllo SERVIZIO: TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO

COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E FATTIBILITÀ, DEFINITIVO-ESECUTIVO, ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI PROFESSIONALE NECESSARIO LINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DI AGGIUDICAZIONE CIG Z5334553C8. VIA BAMBINI DI BESLAN".

()ggetto:

2) in caso di udice di correttezza globale, maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porte in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di corrette77a globale paria a "o" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azieni correttive necessarie 0.94

s) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "e" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porte in essere le azioni correttiva necessarie che veranno verificato nella successiva sessione di controllo Correttezza procedimento Rispetto dei tempi Rispetto trasparenza e privacy Legittimità normativa e regolamentare: Qualità dell'atto amministrativo Conformità operativa Affidabilità Rispetto delle attività/efficacia determinazione n. 548 Si richiamano le osservazioni fatte alla OSSERVAZIONI Interessi Manca l'attestazione di assenza del conflitto di 1,00 (*) 0,75 (*) 1,00 (*) 0,75 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 1,00 (*)

(*3 -ak. 0.73 -migliorabile, 0.7 non conforme, campo vueto controllo non previsto Efficienza ed economicita

Scheda n. 88 Namere progressivo atto Tapo atto esammato (debbero "determina)	DETERMINAZIONE 604	Data del controllo SERVIZIO : TECNICO FERRITORIALE
	ALIENAZIONE TERRENO SITO IN VIA	
	CATASTALMENTE AL FO. 6. MAPP. 176 - APPROVAZIONE DELLA	
	ROZZA DI AVVISO PER LA	

Indice di correttezza globale: 0,97 Oggetto:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

nella successiva sessione di controllo 3) in caso di malice di corrette/za globale maggiore di "0" ma m presenza di "opportunita di miglioramento", porte in essere le azioni correttive necessarie che ceranno cerificate 2) in caso di mdice di correttezza globale maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entro 10 giorni Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "n" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

i	OSSERVAZIONI		;
Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)	_*
Correttezza procedimento		1,00 (*)	
Rienetro trasparenza e privacy		1,00 (*)	*
Rispetto dei tempi		1,00 (*)	*
I			
Qualità dell'atto amministrativo	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di intet	0,75 (*)	*
Affidabilità		1,00(*)	*
Conformità operativa		1,00 (*)	*
Risnetto delle attività/officacia		1,00(*)	*
Efficienza ed economicità		1,00(*)	*

^{(*)&}lt;br/>t $\tau ok, o.75$ "migliorabile, σ -non conforme, campo vuoto
 controllo non previsto

RIMBORSO IN MATERIA DITRIU È CANONE	Scheda n. 34 Numero progressivo atto. Tipo atte esaminate Alchbera deterionia DETERMINAZIONE	
NONE	15 Data del controllo 17/03/2022 SERVIZIO : SERVIZIO TRIBUTI	

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "c" ma in presenza di "opportunità di iniglioramento", porce in essere le azioni correttive necessarie che ceranno verificate	2) in caso di indice di correttezza globale. maggiore di "o", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive necessarie entra 10 giorni	Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. Il in caso di indice di correttezza globale paria a "ti" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie	Indice di correttezza globale:	
e necessarie che veranno verificate	ssame entre 10 giorni	e azjoni correttive necessarie	•	

7	1,00		Efficienza ed economicità
ì 🗇	1, 00		Rispetto delle attività/efficacia
* _); S		Conformità operativa
* 7	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		Affidabilità
*	1,00 (*)		×
			Onalità dell'atto amministrativo
*	1,00 (*		Rispetto dei tempi
*	1,00 (*)		Rispetto trasparenza e privacy
	1,00		Correttezza procedimento
*	1,00		Legittimità normativa e regolamentare:
		OSSERVAZIONI	
			nella successiva sessione di controllo

^(*) Leak, 0.7 -- migliorabile; (i=non conforme, campo vuoto controllò non previsto

Scheda n. 85 Numero progressivo atto	+23	Data del controllo 17/03/2022
l'ipo atto esaminato (delibera determina)	DETERMINAZIONE	SERVIZIO : SERVIZIO TRIBUTI
	BILANCIO 2021, ABBONAMENTO AL	
	QUOTIDIANO - ITALIA OGGI -	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E	
Oggetto	LIQUIDAZIONE	

Indice di correttezza globale: 0,97

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 correctezza globale maggiore di "o" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni corrective necessarie che veranno verificate Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà. 1) in caso di indice di correttezza globale paria a "n" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie nella successiva sessione di controllo

	OSSERVAZIONI		
Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*	*
Correttezza procedimento	1	1,00 (*	_*
Rispetto trasparenza e privacy	1	1,00 (*)	*
Rispetto dei tempi	h-1	1,00(*)	*
Qualità dell'atto amministrativo	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di interessi	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 controlle non previsto