

ALLEGATO SUB 3

SCHEDA

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Comune di Tribiano

Scheda n. 1

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

280

DETERMINAZIONE

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO ALLA SOFTWARE HOUSE
DATAGRAPH SRL ESTRAZIONE DATI
SERVIZI DEMOGRAFICI

Data del controllo

SERVIZIO :

17/03/2022

AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

Oggetto:

1

Indice di correttezza globale:

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 2

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

393
DETERMINAZIONE

Data del controllo

17/03/2022

SERVIZIO : AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

INTROITI CHE E INTROITI DIVERSI PER IL

PERIODO

16/07/2021-31/07/2021

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

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

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

nella successiva sessione di controllo.

1

OSSERVAZIONI

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

(*) 1=ok, 0,7=non conforme, campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 3

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

508
DETERMINAZIONE

LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO

N. 1085/2021/PA DEL

18/10/2021 - CIG ZE32561521C

Data del controllo

17/03/2022

SERVIZIO : AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI

Oggetto:

1

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

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

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

nella successiva sessione di controllo

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 4

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

436

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO FORNITURA DI
MATERIALE INFORMATICO E
ESPANSIONE CONNESSIONE WIFI

Data del controllo

17/03/2022

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

0,97

Il responsabile che ha redatto 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	Viene citata l'immediata eseguibilità delle delibere
Affidabilità	0,75 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 5

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

475

DETERMINAZIONE

FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER
E MONITOR PER SOSTITUZIONI DI
POSTAZIONI OBSOLETE

Data del controllo

17/03/2022

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto:

1

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

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

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 6

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

592
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : FINANZIARIO

17/03/2022

Oggetto:

LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI PER
L'UTILEZZO DI STAMPANTI
IN COMODATO D'USO RELATIVE
ALL'ANNO 2021.

Indice di correttezza globale:

0,97

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 7

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (dell'opera/determina)

561
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : FINANZIARIO

17/03/2022

Oggetto:

CORSO DI FORMAZIONE PER IL
PERSONALE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA DA PARTE DELLA SOCIETA'
DATAGRAPH
CIG:Z8D3482946

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=migliore; 0=non conforme, campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 8

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

	295
DETERMINAZIONE	

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE
INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI
FREQUENZA RSD UTENTE TTTELAVIO
DALLA PRIVACY N. 84
MESI DI APRILE MAGGIO - GIUGNO 2021

Indice di correttezza globale:

0,97

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0", attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

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

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che saranno 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	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di interessi
Affidabilità	0,75 (*)
Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia	1,00 (*)
Efficienza ed economicità	1,00 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 9

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

397
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

CONTRATTO N. 348/2017 -

CONTRATTO SERVIZIO PARASCOLASTICO

A.S. 2017/2018

2018/2019 -2019-2020 - PROROGA CIG

58195257F2

Oggetto:

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 e necessarie entro 10 giorni

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive e necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 10

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (dell'opera determinata)

334
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL
BIENNIO 2021/2023
RELATIVI SERVIZIO DI SOSTEGNO
EDUCATIVO SCOLASTICO E
SERVIZIO TUTELA MINORI E DISAGIO
FAMILIARE - CIG
7478482E90

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	(*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 11

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera determino)

385
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

LIQUIDAZIONE ENTITRE

INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI

FREQUENZA R.S.D. UTENTE TUTELATO

DALLA PRIVACY N. 84 -

MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 12

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera determinata)

590
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

Oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE BIBLIOTECA
DI TRIBIANO - SPESE DI
GESTIONE - LUGLIO E AGOSTO 2021

Indice di correttezza globale:

1

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 13

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (delibera/determina)

445
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/09/2022

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021
INSERIMENTO IN CCD DI
PAULO SOGGETTO TUTELATO DALLA
PRIVACY AI SENSI DEL
DLGS 196/2003 COD.2 - SECONDO
IMPEGNO

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

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

OSSERVAZIONI	
Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
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, 0,75 = migliorabile, 0 = non conforme; campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 14

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

486
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE
SCUOLABUS COMUNALE EN453HA CIG
ZA233EE356

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

0,97

Il responsabile che ha censito l'atto da rat. 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	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: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 15

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera determinata)

512
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE LA FONTE
SOCIETA' COOPERATIVA
ONLUS - S.A.D. - COD. 90 E COD.95 UTENTI
TUTELATO DALLA PRIVACY - AGOSTO-
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, porre in essere le azioni correttive e 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	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 controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 16

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera determinata):

528

DETERMINAZIONE

17/03/2022

Data del controllo

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO
SERVIZI SOC.COOP.SOC.ON.LUS. ADH
COD. 91 E COD. 51 UTENTI TUTELATI
DALLA PRIVACY SETTEMBRE E OTTOBRE
2021

Oggetto:

1

Indice di correttezza globale:

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

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 17

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (definitivo/determina)

580
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO

SOCIALE PROFESSIONALE

SETTEMBRE E OTTOBRE 2021

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attibarsi per parte in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie

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

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 18

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (delibera/determina)

586

Data del controllo

17/03/2022

DETERMINAZIONE

SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI

TARATTURA E REVISIONE

PERIODICA DEL CRONOTACHIGRAFO

DIGITALE SCUOLABUS

COMUNALE TARGATO EN453HA - CIG

Z693391159

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attuarsi 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 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 19

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

589
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

Oggetto:

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

Indice di correttezza globale:

1

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 20

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera determinata)

598
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZI ALLA PERSONA

17/03/2022

Oggetto

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

Indice di correttezza globale

1

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	1,00 (*)
Affidabilità	1,00 (*)
Conformità operativa	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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 21

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (debita determinata)

494
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

17/03/2022

Oggetto:

SPSE SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE

Indice di correttezza globale:

0,97

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 22

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (dichiarazione determinata)

Oggetto

546

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : POLIZIA LOCALE

17/03/2022

ACQ-ISTO MASCHERINE CHIRURGICHE

Indice di correttezza globale

0,97

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 23

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (libbri determinati)

320
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

INTERVENTI DI SPILCO E PULIZIA

DELLE RETTIFICAZIONI PRESSO

IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z05329BB12

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

0,97

Il responsabile che ha espresso 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	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 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 24

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera/determina)

403
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRABORDINARIA DEI BAGNI DELLE
ATLE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA B.
MUNARI VIA PERTINI
CIG: Z503339D49

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha espresso 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 e necessarie che verranno verificate
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di "opportunità di miglioramento", porre in essere le azioni correttive e necessarie che verranno verificate
nella successiva sessione di controllo

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto.

Comune di Tribiano

Scheda n. 25

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera determinata)

411
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

SERVIZIO IGIENE URBANA - CIG
54860217BD - LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 442 - ADEGUAMENTO ISTAT
ANNO 2020

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha redatto l'atto osserva: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" atti assai per poter essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di accertate non conformità, poter 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", poter essere le azioni correttive necessarie che verranno verificate nella successiva sessione di controllo

0,97

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 26

Numero progressivo atto

Tipologia atto esaminato (delibera determini)

430

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRADINARIA AL MONUMENTO SITO
IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, CIG:
ZF13369FCC - DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

Il responsabile che ha espresso 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 e 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		
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto

Comune di Tribiano

Scheda n. 27

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (delibera / determina)

432

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

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

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

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

OSSERVAZIONI		1,00 (*)
Legittimità 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 interesse	0,75 (*)
		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 o non conforme campo o note controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 28

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato (delibera determinata)

434

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

APPROVAZIONE ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER VALUTAZIONE
IMMOBILIARE CON L'AGENZIA DELLE
ENTRATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA

Oggetto:

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 29

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato (elaborata determinata)

459
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
FORNITURA E POSA DI RECINZIONI
E RELATIVI ACCESSI CARRAI E PEDONALI
CIG: Z7D33ACDFD -
ACQUISIZIONE

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

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

OSSERVAZIONI		
Legittimità normativa e regolamentare	1,00	(*)
Correttezza procedimento	1,00	(*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00	(*)
Rispetto dei tempi		
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: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 30

Numero progressivo atto

Tipo atto esaminato: deliberata (detentiva)

538
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

Oggetto:

FORNITURA E POSA DI PORTICO DA
ESEGUIRSI PRESSO L'AREA CANILE DEL
PARCO MANZONI CIG ZB834615AF

Indice di correttezza globale:

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

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 31

Numero progressivo atto
Tipo atto esaminato "libera determinata"

543
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA
REDAZIONE DI UN PROGETTO
DI FATTIBILITÀ DEFINITIVO-ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
SICUREZZA INERENTE
L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE
AREA A VERDE DI VIA
BAMBINI DI BESLAN" CIG Z533453C8.

Oggetto:

0,97

Indice di correttezza globale:

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

OSSERVAZIONI			
	Non è pertinente il richiamo alla fattispecie delle procedure in economia per l'affidamento dell'incarico de quo	0,75 (*)	
Legittimità normativa e regolamentare		1,00 (*)	
Correttezza procedimento		1,00 (*)	
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)	
Rispetto dei tempi			
Qualità dell'atto amministrativo		1,00 (*)	
Affidabilità		1,00 (*)	
Conformità operativa		1,00 (*)	
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)	
Efficienza ed economicità		1,00 (*)	

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto

Comune di Tribiano

Scheda n. 32

Numero progressivo atto
Il tipo atto esaminato (dichiarata determinata)

560
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONFIDABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE L'INTERVENTO DI "RICOALFICAZIONE AREA A VERDE DI "VIA BAMBINI DI BESLAN". AGGIUDICAZIONE CIG Z5334553C8.

Oggetto:

0,94

Indice di correttezza globale:

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive necessarie e 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			
	Si richiamano le osservazioni fatte alla determinazione n. 543	0,75 (*)	
Legittimità 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 interessi	0,75 (*)	
		1,00 (*)	
Affidabilità		1,00 (*)	
Conformità operativa		1,00 (*)	
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)	
Efficacia ed economicità		1,00 (*)	

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto

Comune di Tribiano

Scheda n. 33

Numero progressivo atto

1 tipo atto esaminato (differenza determinata)

	604
DETERMINAZIONE	

Data del controllo
SERVIZIO : TECNICO TERRITORIALE

17/03/2022

Oggetto:

ALLENAZIONE FERRINO SITO IN VIA
FRIESTE, IDENTIFICATO
CATASTALMENTE AL F.C. 6. MAPP. 176 -
APPROVAZIONE DELLA
BOZZA DI AVVISO PER LA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Indice di correttezza globale: 0,97

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" attivarsi per porre in essere, immediatamente, le azioni correttive per essere 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 saranno 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	Manca l'attestazione di assenza del conflitto di inter	0,75	(*)
Affidabilità		1,00	(*)
Conformità operativa		1,00	(*)
Rispetto delle attività / efficacia		1,00	(*)
Efficienza ed economicità		1,00	(*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 34

Numero progressivo atto:

Tipologia esame/atto (dichiarazione determinata)

415
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZIO TRIBUTI

17/03/2022

Oggetto

RIIMBORSO IN VALERIANI DI IMU E CANONE
OCCUPAZIONE SITOLO
PUBBLICO, RELATIVA AGLI ANNI DI
IMPOSTA DAL 2016 AL 2021.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE

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 (*)

(*) 0-0,5 = emendabile; 0 = non conforme; campo vuoto: controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 35

Numero progressivo atto

Tipologia atto esecutivo delibera determinata

423
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO : SERVIZIO TRIBUTI

17/03/2022

Oggetto

BILANCIO 2021, ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO - ITALIA OGGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Indice di correttezza globale:

0,97

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà: 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "9", attinarsi per poter, immediatamente, le azioni correttive necessarie
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "9", 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 "9", 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	Manca l'atestazione 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 (*)

0=ok, 0,75=migliorabile, 0=non conforme, campo vuoto controllo non previsto

Firma per presa visione del responsabile dell'atto: