

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):

Oggetto:

40

Data del controllo

04/08/2022

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

Affari Generali-Demografici

LIQUIDAZIONE FATTURE "ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L." N. 177 DEL 24/10/2021 E 199 DEL 29/12/2021 CIG Z8C32D4CFA

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 2

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

75

DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

04/08/2022

Affari Generali-Demografici

INTROITI CIE E INTROITI DIVERSI 16/01/2022-31/01/2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

nella successiva sessione di controllo.

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 3

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

85

Data del controllo

04/08/2022

SERVIZIO :

Affari Generali-Demografici

LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO N. 22/2022/PA DEL 20/01/2022 CIG. ZC63475FF4

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. 4

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

33
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Finanziario

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

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; 0,75=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):

Oggetto:

96

Data del controllo

04/08/2022

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

Finanziario

RINNOVO LICENZA MICROSOFT BUSINESS STANDARD 12 MESI PER UFFICI COMUNALI

Indice di correttezza globale:

0,9444444444

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	Mancante la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	
	Non risultano meglio esplicitate le motivazioni in ordine all'affidamento diretto	0,50 (*)
	Affidabilità	1,00 (*)
	Conformità operativa	1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 6

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

111
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

Finanziario
04/08/2022

AFFIDAMENTO INCARICO RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA, PERIODO 21/03/2022-20/03/2025

Indice di correttezza globale:

0,916666667

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:	Pur trattandosi di affidamento con procedura semplificata, non risulta dall'atto motivazione in ordine all'individuazione del prestatore di servizi	1,00 (*)
Correttezza procedimento	Non risulta adottata determinazione a contrattare	0,50 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi	Mancante la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo		0,75 (*)
Affidabilità		1,00 (*)
Conformità operativa		1,00 (*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00 (*)
Efficienza ed economicità		1,00 (*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 7

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

265
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

Finanziario

04/08/2022

LIQUIDAZIONE FATTURA M. & C. COMPUTER PER RINNOVO LICENZE BUSINESS BASIC MAGGIO 2022 - APRILE 2023

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 8

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

15
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

04/08/2022

Servizi alla Persona

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORE - CIG ZF1294A14D - ANNUALITA' 2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 9
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):
Oggetto:

48

DETERMINAZIONE

SERVIZIO :

04/08/2022

Servizi alla Persona

LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA DACIL UTENTI PER I SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA – MERENDE POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto: _____

Comune di Tribiano

Scheda n. 10

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

82

DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022

Servizi alla Persona

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERGARZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PRESSO LA RSD RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 20 - ANNO 2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 11

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

110
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

04/08/2022

Servizi alla Persona

EROGAZIONE IMPORTI FONDO DI SOLIDARIETA' 2021 - ALLOGGI SAP

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. 12

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

114
DETERMINAZIONE

Data del controllo

04/08/2022

SERVIZIO :

Servizi alla Persona

ACCERTAMENTO – QUOTA CANONE DI CONCESSIONE ORTI E QUOTA FORFETTARIA CONSUMO ACQUA - ANNUALITA' 2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 13

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

118

DETERMINAZIONE

04/08/2022

DATA DEL CONTROLLO

SERVIZIO :

Servizi alla Persona

LIQUIDAZIONE FATTURE COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRESSO R.S.A. RELATIVAMENTE ALL'UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 88 - GENNAIO/FEBBRAIO 2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 14

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

121
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Servizi alla Persona

REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AD ESSA CONNESSI – LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n 15

Numero progressivo atto: 904

Tipologia atto esaminato (delibera/determina): DETERMINAZIONE

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO E CORRESPONSIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI SAP PIAZZA MARCONI 6/8/10 - BILANCI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022

Data del controllo: 04/08/2022

Servizi alla Persona: SERVIZIO :

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto: _____

Comune di Tribiano

Scheda n. 16
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):
Oggetto:

234		Data del controllo	04/08/2022
DETERMINAZIONE		SERVIZIO :	Servizi alla Persona
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZE4364509E			

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

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

OSSERVAZIONI			
Legittimità normativa e regolamentare:		1,00	(*)
Correttezza procedimento		1,00	(*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00	(*)
Rispetto dei tempi		1,00	(*)
Qualità dell'atto amministrativo	Per una migliore intelligibilità dell'atto, è necessario riprodurre gli elementi essenziali del report di gara nonché la motivazione in ordine alla scelta dei potenziali contraenti	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. 17

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

254

DETERMINAZIONE

04/08/2022

Data del controllo

SERVIZIO :

Servizi alla Persona

EROGAZIONE "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE" - AI SENSI D.LGS. N. 230 DEL 29/12/2021 ART. 10 E S.M.I.- COD. UTENTE TUTELATO DALLA PRIVACY COD. 47 - COD. 33 - COD. 44

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 procedimentale	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. 18

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

271

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Servizi alla Persona

LICITAZIONE FATTURAPER LA FORNITURA DI DUE TONER PER LA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE P-2540I MFP IN DOTAZIONE E USO PRESSO GLI UFFICI ALLA PERSONA E SEGRETERIA - CIG Z6633B846E

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		
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):

Oggetto:

13
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Polizia Locale

ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DIGITALI ANNI 2022 E 2023

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Comune di Tribiano

Scheda n. 20

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

66
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Polizia Locale

RIPARAZIONE A.R. 147 DANNEGGIAMENTO CAUSA TAMPONAMENTO

Indice di correttezza globale:

0,944444444

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

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

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00 (*)
Correttezza procedimento		1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00 (*)
Rispetto dei tempi		1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risultano meglio esplicitate le motivazioni in ordine all'affidamento diretto	0,75 (*)
Affidabilità	per una migliore valutazione e intellegibilità dell'atto sarebbe opportuna l'indicazione dei profili di responsabilità	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. 21
Numero progressivo atto:
Tipo atto esaminato (delibera/determina):
Oggetto:

49	Data del controllo
DETERMINAZIONE	SERVIZIO :
Settore Tecnico Territoriale	
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PIANO ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2022 - CIG: Z7134E776C AGGIUDICAZIONE	

Indice di correttezza globale:

0,972222222

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risulta dall'atto la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre adottate le misure previste dal vigente PT/PC in materia di affidamenti e pagamenti
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:

1

Indice di correttezza globale:
Il responsabile della materia (dalla data 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0", attesta per parte di essere, unitamente, la azione correttiva necessaria;
a) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di scostamenti non conformi, per la azione correttiva necessaria entro 10 giorni;
b) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0", ma in presenza di "significativa di miglioramento", per la azione correttiva necessaria che saranno verificate nella successiva sessione di controllo.

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

(*) 1=ok, 0,5=insufficiente, 0=non conforme, campo vuoto controllo non presente

Firma per presa visione del responsabile dell'atto

Comune di Tribiano

Scheda n. 23

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

213
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

Settore Tecnico Territoriale

04/08/2022

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - CIG: Z3A3676D05

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. 24

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

232
DETERMINAZIONE

Data del controllo

04/08/2022

SERVIZIO :

Settore Tecnico Territoriale

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - CIG: Z3A3676D05. AGGIUDICAZIONE

Indice di correttezza globale:

0,972222222

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00	(*)
Correttezza procedimento		1,00	(*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00	(*)
Rispetto dei tempi		1,00	(*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risultano meglio esplicitate le motivazioni in		
Affidabilità	ordine all'affidamento diretto	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. 25

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

244
DETERMINAZIONE

Data del controllo
SERVIZIO :

04/08/2022
Settore Tecnico Territoriale

LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA LIBERAZIONE – CIG: 8878556032 – CUP J81B21005980006 – APPROVAZIONE VARIANTE

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risulta dall'atto la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti
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. 26

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

248
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

Settore Tecnico Territoriale

04/08/2022

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – CIG: Z9736C2197

Indice di correttezza globale:

0,9799999999

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

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

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:		1,00	(*)
Correttezza procedimento		1,00	(*)
Rispetto trasparenza e privacy		1,00	(*)
Rispetto dei tempi		1,00	(*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risulta dall'atto la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti	0,75	(*)
Affidabilità		1,00	(*)
Conformità operativa		1,00	(*)
Rispetto delle attività/efficacia		1,00	(*)
Efficienza ed economicità		1,00	(*)

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

Scheda n. 27

Numero progressivo atto:

Típato examinato (delibera/determina)

Objetto

**Data del controllo
SERVIZIO :**

Settore Tecnico Territoriale
04/08/2022

LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI COLLABORATORI TECNICI DEL RUP LAVORI ESEGUITI NEGLI ANNI 2015 - 2019 RIFACIMENTO COPERTURA TETTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DIAZ E REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET

Indice di correttezza globale

Il responsabile che ha emesso l'atto dovrà (i) 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 minore o corretta globale maggiore di 0° ma in presenza di opportunità di miglioramento⁸, porre in essere le azioni correttive necessarie da veruno certificato nella successiva sessione di controllo

nella successiva sessione di controllo

Legittimità normativa e regolamentare	1,00	*)
Correttezza procedimento	1,00	*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00	*)
Rispetto dei tempi	1,00	*)
Qualità dell'atto amministrativo		
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. 28

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

258

Data del controllo

SERVIZIO :

Settore Tecnico Territoriale

04/08/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE EDIFICI E AREE COMUNALI CIG: 81155847C6 – APPROVAZIONE SAL 4 2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11

Indice di correttezza globale:

0,972222222

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

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

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

OSSERVAZIONI

Legittimità normativa e regolamentare:	1,00 (*)
Correttezza procedimento	1,00 (*)
Rispetto trasparenza e privacy	1,00 (*)
Rispetto dei tempi	1,00 (*)
Qualità dell'atto amministrativo	Non risulta dall'atto la dichiarazione del Responsabile del Settore che non versa in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti
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. 29

Numero progressivo atto:

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

Oggetto:

144
DETERMINAZIONE

Data del controllo

SERVIZIO :

Tributi

04/08/2022

APPROVAZIONE SGRAVI TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNI 2017,2018,2019,2020 E 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:
