

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Polizia Locale e Viabilità	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	254
Oggetto:	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E VIABILITA - RIORGANIZZAZIONE INTERNA - MODIFICA DELLE U.O.C. E DELLE MACROCOMPETENZE.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Polizia Locale e Viabilità	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	254
Oggetto:	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E VIABILITA - RIORGANIZZAZIONE INTERNA - MODIFICA DELLE U.O.C. E DELLE MACROCOMPETENZE.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	ICT
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	462
Oggetto:	FONDO PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.90/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	ICT
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	462
Oggetto:	FONDO PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.90/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Avvocatura	Settore:	AVVOCATURA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	73
Oggetto:	TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA R.G. 1080.2016. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA C. CARIGE SPA - NOMINA CTP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Avvocatura	Settore:	AVVOCATURA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	73
Oggetto:	TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA R.G. 1080.2016. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA C. CARIGE SPA - NOMINA CTP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Conforme	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	23	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	502
Oggetto:	CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2021. INTERVENTI DI PULIZIA AREE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA LIMBARA DI TEMPIO PAUSANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO FUNZIONALE CIG. 8742733B7F-		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	23	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	502
Oggetto:	CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2021. INTERVENTI DI PULIZIA AREE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA LIMBARA DI TEMPIO PAUSANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO FUNZIONALE CIG. 8742733B7F-		

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
0	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	SI SUGGERISCE UNA MAGGIORE SINTESI NELLA PARTE NARRATIVA DELL'ATTO, CHE - OVVIAMENTE - NON DEVE INCIDERE SULLA COMPLETEZZA DEI RICHIAMI NORMATIVI NECESSARI.
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 26 **Data controllo:** 14/07/2021

Area: Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 525

Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA, ONERI CONTRATTUALI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALITA' 2021. COSTITUZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI 'ALTA GALLURA'.

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	26	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	525
Oggetto:	SERVIZI IGIENE URBANA, ONERI CONTRATTUALI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALITA' 2021. COSTITUZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI 'ALTA GALLURA' .		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	116
Oggetto:	LAVORI REALIZZAZIONE E GESTIONE ORTI SOCIALI - PAGAMENTO COMPETENZE PER INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. (I ACCONTO) E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	116
Oggetto:	LAVORI REALIZZAZIONE E GESTIONE ORTI SOCIALI - PAGAMENTO COMPETENZE PER INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. (I ACCONTO) E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	46	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	239
Oggetto:	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D. LGS. N.50/2016		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	46	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	239
Oggetto:	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D. LGS. N.50/2016		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	50	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	278
Oggetto:	RICOGNIZIONE AGENTI CONTABILI SERVIZIO DEMOGRAFICO		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 50 **Data controllo:** 14/07/2021
Area: Settore Affari Istituzionale e Personale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 278
Oggetto: RICOGNIZIONE AGENTI CONTABILI SERVIZIO DEMOGRAFICO

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	78	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	424
Oggetto:	SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI SCARTO DI MATERIALE DOCUMENTALE DEPOSITATO NEI LOCALI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE. CIG Z07317A4DB		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	78	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	424
Oggetto:	SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI SCARTO DI MATERIALE DOCUMENTALE DEPOSITATO NEI LOCALI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE. CIG Z07317A4DB		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	85	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	473
Oggetto:	ASSUNZIONE, A SEGUITO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, SIG. OMISSIS, AGENTE DI P.L., CAT. C PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	85	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	473
Oggetto:	ASSUNZIONE, A SEGUITO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, SIG. OMISSIS, AGENTE DI P.L., CAT. C PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAGLIARI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	33
Oggetto:	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU -TASI AI COMUNI DI CASTELSARDO E DI CALANGIANUS		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 4		Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	33
Oggetto:	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU -TASI AI COMUNI DI CASTELSARDO E DI CALANGIANUS		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	103
Oggetto:	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA CONVENZ. CONSIP 17 - VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA12BE77F3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 04/02/2021		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	11	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	103
Oggetto:	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA CONVENZ. CONSIP 17 - VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA12BE77F3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 04/02/2021		

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	SI SUGGERISCE, NELLA NARRATIVA E NEL DISPOSITIVO, UNA MAGGIORE SEQUENZA LOGICA DEI DIVERSI PASSAGGI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO E LA DECISIONE FINALE DEL PROVVEDIMENTO.
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti di indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	31	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	214
Oggetto:	GIORNATA DI FORMAZIONE IN WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 13/04/2021 SU IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO AL NUOVO SISTEMA DI RESA DEL CONTO MEDIANTE SI.RE.CO. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	31	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	214
Oggetto:	GIORNATA DI FORMAZIONE IN WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 13/04/2021 SU IL RUOLO DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIORNATO AL NUOVO SISTEMA DI RESA DEL CONTO MEDIANTE SI.RE.CO. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	34	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	222
Oggetto:	ENERGIA ELETTRICA ZONA INDUSTRIALE TEMPIO P. ENEL ENERGIA SPA CONVENZ. CONSIP 17 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG ZA12BE77F3		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	34	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	222
Oggetto:	ENERGIA ELETTRICA ZONA INDUSTRIALE TEMPIO P. ENEL ENERGIA SPA CONVENZ. CONSIP 17 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG ZA12BE77F3		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	77	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	399
Oggetto:	TA.RI. VIOLAZIONI - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1534/2015		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 77	Data controllo: 14/07/2021
Area: Settore Economico-Finanziario	Settore:
Tipo atto esaminato: Determinazioni	Numero progressivo: 399
Oggetto: TA.RI. VIOLAZIONI - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1534/2015	

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	89	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	480
Oggetto:	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA , PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE -T.E.F.A. - RIVERSAMENTO IMPORTI DOVUTI ALLA PROVINCIA DI SASSARI - 1 TRIMESTRE2021		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	89	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	480
Oggetto:	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA , PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE -T.E.F.A. - RIVERSAMENTO IMPORTI DOVUTI ALLA PROVINCIA DI SASSARI - 1 TRIMESTRE2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5
Oggetto:	COD UNIV. 3598. ORIZZONTI IMMOBILIARE SRL RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITÀ RECETTIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2015 , ART. 31, COMM. 2, SITO IN BASSACUTENA, VIA NAZIONALE ANGOLO VIA SORRENTO		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	5
Oggetto:	COD UNIV. 3598. ORIZZONTI IMMOBILIARE SRL RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITÀ RECETTIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2015 , ART. 31, COMM. 2, SITO IN BASSACUTENA, VIA NAZIONALE ANGOLO VIA SORRENTO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Non applicabile	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	60	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	267
Oggetto:	PRATICA SUAPE N. 1008.269654 REALIZZAZIONE SERRE VIVAISTICHE CON LOCALE ESPOSIZIONE E VENDITA, LOCALE DI SERVIZIO, RIATTAMENTO CHIUDENDE E CANCELLO D'INGRESSO IN LOC. NURAGHE MAJORI		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	60	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	267
Oggetto:	PRATICA SUAPE N. 1008.269654 REALIZZAZIONE SERRE VIVAISTICHE CON LOCALE ESPOSIZIONE E VENDITA, LOCALE DI SERVIZIO, RIATTAMENTO CHIUDENDE E CANCELLO D'INGRESSO IN LOC. NURAGHE MAJORI		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	94	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	388
Oggetto:	AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ANNO 2021.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	94	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	388
Oggetto:	AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ANNO 2021.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	116	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	467
Oggetto:	AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ANNO 2021.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	116	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	467
Oggetto:	AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ANNO 2021.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	124	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	547
Oggetto:	COD. UNIVOCO 310624 OCCUPAZIONE DI MQ 47 DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PAOLO CAREDDU AL SERVIZIO DELL' ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL VECCHIO CORSO		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	124	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	SUAPE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	547
Oggetto:	COD. UNIVOCO 310624 OCCUPAZIONE DI MQ 47 DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PAOLO CAREDDU AL SERVIZIO DELL' ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL VECCHIO CORSO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	37
Oggetto:	M.O. PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI RADIATORI SITI NEI TRE PIANI DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO VECCHIO CASEGGIATO. DET. A CONTR. E AFFID. DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA PAOLO ANGIUS - CIG: ZD8302F6C5		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	37
Oggetto:	M.O. PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI RADIATORI SITI NEI TRE PIANI DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO VECCHIO CASEGGIATO. DET. A CONTR. E AFFID. DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA PAOLO ANGIUS - CIG: ZD8302F6C5		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	47
Oggetto:	LA REALIZZAZIONE TOMBINATURA CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE DITTA COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & C. SNC CIG: ZF62F63708 - CUP:C52F20003380004. DICH. EFF. AGGIUD. DEF. DISPOSTA CON DET. N. 1388 DEL 14/12/2020.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	47
Oggetto:	LA REALIZZAZIONE TOMBINATURA CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE DITTA COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & C. SNC CIG: ZF62F63708 - CUP:C52F20003380004. DICH. EFF. AGGIUD. DEF. DISPOSTA CON DET. N. 1388 DEL 14/12/2020.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	50
Oggetto:	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNE. VIDEOLINA SPA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2021		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	50
Oggetto:	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNE. VIDEOLINA SPA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Non applicabile	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Scegliere un'opzione	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	67
Oggetto:	PROCEDURA ME.PA: SERVIZIO DI COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI, 01/02/21-31/01/26. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CIG: Z5D303475A		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	29	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	67
Oggetto:	PROCEDURA ME.PA: SERVIZIO DI COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI, 01/02/21- 31/01/26. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CIG: Z5D303475A		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	57	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	178
Oggetto:	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SOGGETTA A DETERIORAMENTO PRESSO C. TERMICA SC. MATERNA VIA BELLUNO		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	57	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	178
Oggetto:	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SOGGETTA A DETERIORAMENTO PRESSO C. TERMICA SC. MATERNA VIA BELLUNO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	64	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	228
Oggetto:	CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VI ANNUALITÀ CONTRATTO RINNOVATO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2021		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	64	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	228
Oggetto:	CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VI ANNUALITÀ CONTRATTO RINNOVATO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	118	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	474
Oggetto:	AUTORIZZAZ. ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE CENTRO SERVIZI LOC. VALLICCIOLA TEMPIO P. - PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SASSARI - SETT. 9 SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	118	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	474
Oggetto:	AUTORIZZAZ. ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE CENTRO SERVIZI LOC. VALLICCIOLA TEMPIO P. - PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SASSARI - SETT. 9 SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Non applicabile	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	137	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	537
Oggetto:	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA IN FERRO ZINCATO MOTORIZZATA A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TRIESTE. AGGIUDICAZIONE DITTA DEIANA GIUSEPPE CIG. ZEC31C85ED		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 137 **Data controllo:** 14/07/2021
Area: Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 537
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA IN FERRO ZINCATO MOTORIZZATA A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TRIESTE. AGGIUDICAZIONE DITTA DEIANA GIUSEPPE CIG. ZEC31C85ED

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Conforme	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	30	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	466
Oggetto:	SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL MESE DI APRILE. LIQUIDAZIONE		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	30	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Affari Istituzionale e Personale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	466
Oggetto:	SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL MESE DI APRILE. LIQUIDAZIONE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Scegliere un'opzione	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Scegliere un'opzione	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Scegliere un'opzione	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Polizia Locale e Viabilità	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	17
Oggetto:	2021/02/10 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1334/2020 DEL 30/12/20 PER FORNITURA VESTIZIONE INVERNALE AGENTI P.L. DITTA RAP PROFESSIONAL SRL		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Polizia Locale e Viabilità	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	17
Oggetto:	2021/02/10 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1334/2020 DEL 30/12/20 PER FORNITURA VESTIZIONE INVERNALE AGENTI P.L. DITTA RAP PROFESSIONAL SRL		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	398
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N 023/2021 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA CMG SERVICE DI ANTONELLO CARTA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST E SERVIZIO OLS. ANNO 2021. CIG Z4630227C2		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	29	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	398
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N 023/2021 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA CMG SERVICE DI ANTONELLO CARTA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST E SERVIZIO OLS. ANNO 2021. CIG Z4630227C2		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	16	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	154
Oggetto:	CIG DIVERSI OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI SETTORI - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 (9) - SCADENZA 28/02/2021		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	16	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	154
Oggetto:	CIG DIVERSI OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI SETTORI - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 (9) - SCADENZA 28/02/2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti di indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	15
Oggetto:	2021/GENNAIO/30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/2020 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DI AGRIGENTO PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DICEMBRE 2020. CIG 760666635C.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	15
Oggetto:	2021/GENNAIO/30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/2020 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DI AGRIGENTO PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DICEMBRE 2020. CIG 760666635C.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 42 **Data controllo:** 14/07/2021

Area: Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri **Settore:**

Tipo atto esaminato: Decreti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 351

Oggetto: 2021/MAGGIO/01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 17/21 DEL 31/03/2021 DITTA F.LLI SABA DI OLBIA. SERVIZIO MANUTENZIONE CORTILI, SPAZI VERDI, FONTANE ED AREE ANNESSE MESE MARZO 2021 CIG 809093639B

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	42	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio Ambiente, Illuminazione Pubblica e Cimiteri	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	351
Oggetto:	2021/MAGGIO/01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 17/21 DEL 31/03/2021 DITTA F.LLI SABA DI OLBIA. SERVIZIO MANUTENZIONE CORTILI, SPAZI VERDI, FONTANE ED AREE ANNESSE MESE MARZO 2021 CIG 809093639B		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	92	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	243
Oggetto:	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. L.R. N. 14/2006 ART. 21 COMMA 2 LETT. E). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2020. PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG. 8322581B19		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 92 **Data controllo:** 14/07/2021
Area: Settore Servizi alla Persona ed alla Imprese **Settore:**
Tipo atto esaminato: Decreti di liquidazione **Numero progressivo:** 243
Oggetto: GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. L.R. N. 14/2006 ART. 21 COMMA 2 LETT. E). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2020. PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG. 8322581B19

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	76
Oggetto:	(2021/FEBB./18): INTERVENTO SOSTITUTIVO VS INPS PER LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 2/20, DI CREDITO SPETTANTE ALLA DITTA EDIL TRE EMME SRL DI TEMPIO P. , INTERVENTO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONE. CIG: Z032F5A232.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	15	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	76
Oggetto:	(2021/FEBB./18): INTERVENTO SOSTITUTIVO VS INPS PER LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 2/20, DI CREDITO SPETTANTE ALLA DITTA EDIL TRE EMME SRL DI TEMPIO P. , INTERVENTO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONE. CIG: Z032F5A232.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	71	Data controllo:	15/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	303
Oggetto:	FATTURE PER CONSUMI IDRICI N. 0150020210000378500, 379500, 380500. LIQUIDAZIONE (SCADENZA 12.4.2021)		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	71	Data controllo:	15/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	303
Oggetto:	FATTURE PER CONSUMI IDRICI N. 0150020210000378500, 379500, 380500. LIQUIDAZIONE (SCADENZA 12.4.2021)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	92	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	369
Oggetto:	SERV. ING. E ARCH. CSP E CSE LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA L.GO DE GASPERI. ING. ROBERTO TORE. LIQUIDAZIONE AL 1 SAL. CIG: ZE62659C10. CUP: C65H18000560004 (SCAD. 30.4.2021)		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	92	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Servizi al Patrimonio ed al Territorio	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Decreti di liquidazione	Numero progressivo:	369
Oggetto:	SERV. ING. E ARCH. CSP E CSE LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA L.GO DE GASPERI. ING. ROBERTO TORE. LIQUIDAZIONE AL 1 SAL. CIG: ZE62659C10. CUP: C65H18000560004 (SCAD. 30.4.2021)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti di indirizzi e con le eventuali direttive interne	Conforme	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo dell'atto per Ente:	46
Oggetto:	Acquisto di n. 16 testi specialistici per servizio legale comunale. Affidamento diretto fuori Mepa alla ditta Giuffré Francis Lefebvre spa. CIG ZD632107E4.		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	4	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Settore Economico-Finanziario	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo:	46
Oggetto:	Acquisto di n. 16 testi specialistici per servizio legale comunale. Affidamento diretto fuori Mepa alla ditta Giuffré Francis Lefebvre spa. CIG ZD632107E4.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Non applicabile	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	28	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo dell'atto per Ente:	4
Oggetto:	SERVIZIO DI FORMAZIONE: MASTER PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITAL IN MODALITA' WEBINAR. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI ENTI LOCALI TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG Z7E300EA79		

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

▫ Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	28	Data controllo:	14/07/2021
Area:	Servizio ICT	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo:	4
Oggetto:	SERVIZIO DI FORMAZIONE: MASTER PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITAL IN MODALITA' WEBINAR. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI ENTI LOCALI TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG Z7E300EA79		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto dei tempi	Conforme	
4	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
5	Affidabilità	Conforme	
6	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
7	Coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti fi indirizzi e con le eventuasli direttive interne	Non applicabile	
8	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Affidamenti sotto soglia per forniture, esecuzione di lavori e prestazioni di servizi	Non applicabile	
9	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
10	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e da albo di professionisti	Non applicabile	
11	CONTROLLI AI SENSI DEL PTPCT - Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%