

# Comune di Tribiano

Scheda n.

40

Numero progressivo atto:

495

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO** : Settore Tributi

Oggetto:

RIVERSAMENTO SOMME IMU/TASI A  
FAVORE DEI COMUNI DI  
PAULLO E SAN ZENONE AL LAMBRO

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

39

Numero progressivo atto:

410

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Data del controllo

**25/05/2023**

**SERVIZIO** : Settore Tributi

Oggetto:

LIQUIDAZIONE PARCELLA INCARICO  
LEGALE PER LA COSTITUZIONE PRESSO  
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Conformità operativa                   | Non risulta meglio precisata la premessa in ordine alla “conformità” dell’attività svolta dal legale incaricato | <b>0,75</b> (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                                 | <b>1,00</b> (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

---

# Comune di Tribiano

Scheda n.

38

Numero progressivo atto:

600

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO :** Territoriale

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER  
L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI  
"REALIZZAZIONE NUOVO PARCO  
PUBBLICO IN VIA DELLA LIBERAZIONE" –  
CUP J82H22002280004 – CIG 9543909AD9

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

37

Numero progressivo atto:

595

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

DETERMINA A CONTRARRE PER  
L'AFFIDAMENTO DEGLI  
INTERVENTI DI FORNITURA E POSA DI  
ALBERATURE ED ESSENZE  
ARBOREE OLTRE A POTATURE ED  
ABBATTIMENTI - CIG:

Oggetto:

Z843921CAE.

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                                                                                                    |      |     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Tenuto conto dell'entità della spesa preventivata, non risulta meglio descritto in apposito capitolato d'oneri il quadro delle esigenze di tipo tecnico - funzionale da soddisfare | 0,75 | (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                                                                                                    | 1,00 | (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

---

# Comune di Tribiano

Scheda n.

36

Numero progressivo atto:

571

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO  
PROFESSIONALE INERENTE  
ALL'INTERVENTO DI  
"RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DA  
ADIBIRE A CASERMA CARABINIERI –  
SECONDO LOTTO"  
NECESSARIO ALLA REVISIONE DEL  
PROGETTO PER ADEGUAMENTO  
PREZZI ED INTERVENTI, MAGGIOR  
ONERE PER LA D.L. E C.R.E., SUPPORTO AL  
RUP IN FASE DI ESECUZIONE.  
AGGIUDICAZIONE.CIG Z6038CDB94 – CUP  
J88C20000130002.

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                        |             |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Le premesse dell'atto non identificano con la necessaria chiarezza le fasi del procedimento in oggetto | <b>0,75</b> | (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                        | <b>1,00</b> | (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

35

Numero progressivo atto:

539

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO :** Territoriale

Oggetto:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
TRIBIANO E DI MEDIGLIA PER  
GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI  
RIGENERAZIONE URBANA.  
IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERE  
AL COMUNE DI MEDIGLIA  
PER L'INCARICO DI SUPPORTO PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE  
RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER  
L'ANNUALITÀ 2022.

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

34

Numero progressivo atto:

513

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO** : Territoriale

DETERMINA A CONTRARRE PER  
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
INERENTI IL PIANO ESUMAZIONI E  
SMALTIMENTO RIFIUTI  
CIMITERIALI DERIVANTI DA TALI  
OPERAZIONI - CIG: Z9A388A01B.

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Tenuto conto dell'entità della spesa preventivata, non risulta meglio descritto in apposito capitolato d'oneri il quadro delle esigenze di tipo tecnico - funzionale da soddisfare | <b>0,75</b> (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

33

Numero progressivo atto:

504

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO :** Territoriale

AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO  
NEVE E SPARGIMENTO SALE  
NEL COMUNE DI TRIBIANO – FRAZIONI –  
STAGIONE INVERNALE

Oggetto:

2022/2023 – CIG: ZB63872363

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

32

Numero progressivo atto:

472

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

CIG 9448022267 - DETERMINA A  
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO  
DI UN INCARICO PROFESSIONALE  
INERENTE ALLA  
PARTECIPAZIONE AL BANDO  
MINISTERIALE (BANDO "MENSE" DEL  
PNRR) DI CUI ALL'INTERVENTO DI  
"REALIZZAZIONE EDIFICIO ADIBITO A  
MENSA" - CUP J81B22002430006.

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                                                                     |             |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Tenuto conto dell'entità della spesa preventivata, non risulta meglio descritto il quadro delle esigenze di tipo tecnico - funzionale da soddisfare | <b>0,75</b> | (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                                                                     | <b>1,00</b> | (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

---

# Comune di Tribiano

Scheda n.

31

Numero progressivo atto:

462

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO :** Territoriale

Oggetto:

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO  
PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA  
REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITO-  
ESECUTIVO,DIREZIONE LAVORI,  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI,  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
E FRAZIONAMENTO CATASTALE  
INERENTE I LAVORI DI "REALIZZAZIONE  
NUOVO PARCO PUBBLICO IN VIA DELLA  
LIBERAZIONE".AGGIUDICAZIONE-CIG  
Z593818F45.

Indice di correttezza globale:

0,97222222

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                        |      |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Le premesse dell'atto non identificano con la necessaria chiarezza le fasi del procedimento in oggetto | 0,75 | (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                        | 1,00 | (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                        | 1,00 | (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

---

# Comune di Tribiano

Scheda n.

30

Numero progressivo atto:

454

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO  
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,  
DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,  
CONTABILITÀ LAVORI E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LA  
"REALIZZAZIONE PALCO PRESSO IL  
PARCO DI VIA FREUD" - CIG: ZBE3819CC4

Indice di correttezza globale:

**0,97222222**

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

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

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

## OSSERVAZIONI

|                                        |                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Legittimità normativa e regolamentare: |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Correttezza procedimento               |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto trasparenza e privacy         |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto dei tempi                     |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Qualità dell'atto amministrativo       | Non risulta meglio descritto il quadro delle esigenze di tipo tecnico - funzionale da soddisfare | <b>0,75</b> (*) |
| Affidabilità                           |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Conformità operativa                   |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Rispetto delle attività/efficacia      |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |
| Efficienza ed economicità              |                                                                                                  | <b>1,00</b> (*) |

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

29

Numero progressivo atto:

438

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO** : Territoriale

Oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA  
ESEGUIRSI PRESSO IL  
CIMITERO COMUNALE – CIG: Z4D380CECE.

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

28

Numero progressivo atto:

429

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI  
ATTRAVERSAMENTI  
PEDONALI RIALZATI – MEDIANTE UNA  
SOPRAELEVAZIONE DELLA  
CARREGGIATA CON RAMPE DI  
RACCORDO" - CIG: 9013672D6E –  
CUP J87H21005420004. COSTITUZIONE  
GRUPPO DI LAVORO E  
NOMINA RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO.

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

# Comune di Tribiano

Scheda n.

27

Numero progressivo atto:

347

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Settore Tecnico

**SERVIZIO :** Territoriale

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  
MUZZA BASSA LODIGIANA CANONE  
CONCESSIONE 2022 – CIG  
ZD837581A6.

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

26

Numero progressivo atto:

307

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO  
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL  
PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA  
RIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICA DI ALCUNI  
EDIFICI/STRUTTURE DI PROPRIETÀ  
COMUNALE - CIG: Z56372E926

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

25

Numero progressivo atto:

299

Data del controllo

25/05/2023

Settore Tecnico

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO :** Territoriale

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  
DI AGGIORNAMENTO  
BANCA DATI (BDAP) OPERE PUBBLICHE  
RELATIVO AGLI  
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO EX ART. 1,  
COMMA 29, LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.  
160. – CIG: ZA3372AB8B

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

24

Numero progressivo atto:

550

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

Segretario

**SERVIZIO :** Comunale

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1262/2022/PA  
DEL 21/10/2022 DI  
MICRODISEGNO SRL RELATIVA AI SERVIZI  
DI DEPOSITO MESI DI  
OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

23

Numero progressivo atto:

575

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

DEMOLIZIONE/RADIAZIONE A.R.147

CZ425GR

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

22

Numero progressivo atto:

402

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

ACQUISTO AUTO IBRIDA CON  
COFINANZIAMENTO BANDO  
REGIONALE

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

21

Numero progressivo atto:

646

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO

SISTEMAZIONE SCUOLABUS

COMUNALE TARGATO EN453HA – CIG

Oggetto:

Z133767893

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

20

Numero progressivo atto:

586

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI  
ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

PALESTRA ANNO SPORTIVO 2022/2023 -  
ACCERTAMENTO  
CORRESPENSIONE DEPOSITI CAUZIONALI  
E AFFITTI PER L'USO  
DELLA PALESTRA COMUNALE DA PARTE  
DELLE ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE - PERIODO SETTEMBRE  
2022/GIUGNO 2023

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

19

Numero progressivo atto:

557

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL  
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE -  
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA -  
FONDO EMERGENZE  
IMPRESE E BIBLIOTECHE - DECRETO  
MINISTERIALE REP 8 DEL  
14/01/2022 IL MINISTERO DELLA CULTURA  
(MIC) -  
ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA -  
ANNO 2022.

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

18

Numero progressivo atto:

520

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

LIQUIDAZIONE FATTURE

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 –

SERVIZIO DI TUTELA MINORI E DISAGIO

FAMILIARE - ARTI E

Oggetto:

MESTIERI SOCIALI – CIG 7478482E90

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

17

Numero progressivo atto:

455

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE SPESE  
CONDOMINIALI STRAORDINARIE -  
ALLOGGI SAP – CONDOMINIO  
PIAZZA MARCONI 6/8/10 - GESTIONE 2022 –  
ECO/SISMABONUS

Oggetto:

110%

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

16

Numero progressivo atto:

421

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI  
ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

ACCERTAMENTO - COMPARTECIPAZIONE  
DA PARTE DEGLI UTENTI  
CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO  
SCOLASTICO COMUNALE  
FREQUENTANTI LA SCUOLA  
DELL'INFANZIA – PRIMARIA E  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO  
SCOLASTICO 2022/2023

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

15

Numero progressivo atto:

418

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

ACCERTAMENTO - UTENTI CHE  
FRUISCONO DEL SERVIZIO  
MERENDE AL POST SCUOLA - ANNO  
SCOLASTICO 2022/2023

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

14

Numero progressivo atto:

384

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  
AFFIDAMENTO INCARICO PER  
LA SOSTITUZIONE DEL FIREWALL PRESSO  
LA SCUOLA PRIMARIA E  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  
TRIBIANO – CIG Z6D3796952

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

13

Numero progressivo atto:

354

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE – BIBLIOTECA DI  
TRIBIANO - SPESE DI  
GESTIONE – MAGGIO 2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

12

Numero progressivo atto:

339

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI  
ALLA  
**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE  
APRILE/MAGGIO 2022 – SERVIZIO DI  
EDUCATIVA SCOLASTICA – SERVIZIO DI  
TUTELA MINORI E  
DISAGIO FAMILIARE / AIAS MILANO  
ONLUS E ARTI E MESTIERI  
SOCIALI – CIG 7478482E90 – A.S. 2021/2022

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

11

Numero progressivo atto:

280

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI

ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA  
FORNITURA DI TONER  
PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE  
PRESSO LA BIBLIOTECA  
COMUNALE DI TRIBIANO – CIG Z18370F9F8

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

10

Numero progressivo atto:

274

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

SERVIZI  
ALLA

**SERVIZIO : PERSONA**

LIQUIDAZIONE FATTURE  
COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA  
PRESSO R.S.A. RELATIVAMENTE  
ALL'UTENTE TUTELATO DALLA  
PRIVACY COD. 88 –  
MARZO/APRILE/MAGGIO 2022

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

9

Numero progressivo atto:

612

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO : FINANZIARIO**

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  
SISTEMA INFORMATICO DEL  
COMUNE DI TRIBIANO: CIG ZC7392EDEE.

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n. 8

Numero progressivo atto: 597

Data del controllo 25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina): DETERMINAZIONE

SERVIZIO : FINANZIARIO

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  
EDIFICI COMUNALI ANNO 2023

Indice di correttezza globale: 1

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

u6t

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto: \_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

7

Numero progressivo atto:

581

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO : FINANZIARIO**

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI  
PARTI SERVER OBSOLETE.

Oggetto:

CIG Z543909643

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

6

Numero progressivo atto:

509

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO : FINANZIARIO**

LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLA QUOTA  
RELATIVA AGLI ONERI  
SOSTENUTI PER IL SERVIZIO IN FORMA  
ASSOCIATA DELLA  
SEGRETERIA GENERALE CON LA  
PROVINCIA DI CREMONA PER IL  
TERZO TRIMESTRE 2022

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

5

Numero progressivo atto:

376

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO : FINANZIARIO**

INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE

N. 377 DEL 16/09/2021

AVENTE AD OGGETTO " AFFIDAMENTO

INCARICO PROFESSIONALE

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA

PREDISPOSIZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

CONSIP".

Oggetto:

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

4

Numero progressivo atto:

312

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO : FINANZIARIO**

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.S.S.I.

SRL - PRESTAZIONI

Oggetto:

RIGUARDANTI IL D.LGS. 81/2008

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

3

Numero progressivo atto:

625

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

AFFARI  
GENERA  
LI/DEMO

**SERVIZIO : GRAFICI**

Oggetto:

ELEZIONI PRESIDENTE E CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA  
LOMBARDIA DEL 12/13 FEBBRAIO 2023-  
FORNITURA MANIFESTI

Indice di correttezza globale:

1

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

2

Numero progressivo atto:

548

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

AFFARI

GENERA

LI/DEMO

**SERVIZIO : GRAFICI**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  
ELETTORALI PER LE ELEZIONI  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
DEL 25/09/2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_

# Comune di Tribiano

Scheda n.

1

Numero progressivo atto:

416

Data del controllo

25/05/2023

Tipo atto esaminato (delibera/determina):

**DETERMINAZIONE**

AFFARI  
GENERALI/  
DEMOGRAF

**SERVIZIO : ICI**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  
ELETTORALI PER REFERENDUM  
12/06/2022

Indice di correttezza globale:

1

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

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

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

## OSSERVAZIONI

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

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

Firma per presa visione del responsabile dell'atto:

\_\_\_\_\_