

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

SECONDO SEMESTRE 2017

In data 16/04/2018, il Vice-Segretario comunale, con la collaborazione del personale del settore affari generali, ai sensi dell'art. 10 del regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Il controllo ha dato i risultati esposti di seguito:

SETTORE AFFARI GENERALI

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **50**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **5** – Estratte **5** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto | Importo |
|---------------------|----------------------|---|----------------|
| 796 | 31/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 25.783,11.= - BENEFICIARI DIVERSI. | 25.783,11 |
| 864 | 05/09/2017 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV.TO GEMMA G. SIMOLO CON STUDIO IN BERGAMO PER INCARICO GIUDIZIALE RELATIVO ALL'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETA' YOUSAVE SPA DI BERGAMO - (CIG. ZC91FC4F15) - | 12.688,00 |
| 879 | 12/09/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA N. 65/151854100 UNIPOLSAI ASS.CIG-D.S. - AG. FIORANO M.R.C.T./O/ENTI P. - IN SCADENZA AL 30.09.2017 A FAVORE DELLA B&S ITALIA SPA DI MILANO - (CIG. Z1B1FDBB00) - | 10.412,50 |
| 918 | 28/09/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 16.780,87.= BENEFICIARI DIVERSI | 16.780,87 |
| 1019 | 23/10/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 24.799,57.= - BENEFICIARI DIVERSI. | 24.799,57 |

Per le determinazioni estratte si sono verificate la regolarità del procedimento amministrativo, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **90**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **9** - Estratte **9** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto | Importo |
|--------------|---------------|---|------------|
| 729 | 10/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI. | 36.140,10 |
| 767 | 24/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI. | 61.995,29 |
| 838 | 16/08/2017 | PRESA D'ATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEI COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, FIORANO AL SERIO E NEMBRO, ANNI EDUCATIVI 2017/18 - 2018/19 ALL'OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE S.R.L. DI ALBINO - ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA (CIG: 7180111F06) | 634.200,00 |
| 846 | 28/08/2017 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2017/18 - AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. D.LGS. 50/2016 - COOPERATIVA CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALBINO (CIG: ZD21F98E97) | 36.721,96 |
| 952 | 09/10/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO ONLUS DI NEMBRO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 233 DEL 23/9/2015. (CIG:ZD72030B94) | 15.500,00 |
| 1113 | 17/11/2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO NEMBRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2017 | 45.000,00 |
| 1175 | 04/12/2017 | EROGAZIONE DI SOMMA FINALIZZATA A CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI PRESSO LA FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS DI NEMBRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 324 DEL 21/12/2016. | 60.000,00 |
| 1176 | 04/12/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI SECONO GRADO RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VALLE SERIANA (CIG : 677926499F). | 16.000,00 |
| 1179 | 05/12/2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO ONLUS DI NEMBRO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 233 DEL 23/9/2015 (CIG: Z582119E59) | 14.500,00 |

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **180**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **18** – Estratte **18** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto | Importo |
|---------------------|----------------------|--|----------------|
| 740 | 13/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 13 LUGLIO 2017 | 10.218,54 |
| 765 | 21/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 20 LUGLIO 2017 | 11.450,75 |
| 794 | 31/07/2017 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE INTEGRATIVO DI LINEA - DITTA SAB AUTOSERVIZI SRL - A.S.2017/2018 (CIG: 7155619B97) | 66.880,00 |
| 840 | 21/08/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 21 AGOSTO 2017 | 19.291,06 |
| 898 | 20/09/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 20 SETTEMBRE 2017 | 12.596,94 |
| 914 | 27/09/2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOI" E "SS. INNOCENTI" PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE VIGENTE. | 128.250,00 |
| 916 | 28/09/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 27 SETTEMBRE 2017 | 12.630,64 |
| 928 | 29/09/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2017/2018 | 20.500,00 |
| 935 | 03/10/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 3 OTTOBRE 2017 | 20.333,73 |
| 962 | 11/10/2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO, SCUOLA INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SCUOLA INFANZIA SANTI INNOCENTI PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - 1^rata - A.S. 2017/2018. | 20.636,00 |
| 1024 | 25/10/2017 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO E IMPEGNO DI SPESA PER I MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 (CIG: 692852715B) | 70.339,98 |
| 1032 | 25/10/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 25/10/2017 | 15.795,04 |

| | | | |
|------|------------|--|-----------|
| 1130 | 24/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 23 NOVEMBRE 2017 | 43.152,40 |
| 1148 | 28/11/2017 | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 (CIG: ZEF20EB7A7) | 17.690,00 |
| 1182 | 06/12/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 5 DICEMBRE 2017 | 19.136,50 |
| 1230 | 14/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CIG: ZEF20EB7A7) | 19.739,60 |
| 1277 | 22/12/2017 | DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TVCC PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - CIG: Z8D216F2BD | 14.030,00 |
| 1283 | 27/12/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 22 DICEMBRE 2017 | 73.875,09 |

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **37**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **4** - Estratte **2** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto | Importo |
|--------------|---------------|---|-----------|
| 1178 | 05/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTE ALLA COOP. FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS DI BRESCIA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO EVASIONE FISCALE 2017 - CONVENZIONE REP. INT. N. 707 DEL 02/05/2016 - CIG ZB92115381 | 13.540,46 |
| 1200 | 11/12/2017 | CONTRIBUTO BONUS TARI PER IL TRIENNIO 2015-2017 IMPEGNO DELLA SPESA. | 16.000,00 |

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore : **218**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **22**- Estratte **22** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

| Nr. Generale | Data Adozione | Oggetto | Importo |
|--------------|---------------|---|------------|
| 709 | 04/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MANTI ASFALTICI VIA LUIO E TRATTO DI MARCIAPIEDE AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: Z491F2D538) | 17.439,99 |
| 720 | 07/07/2017 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE "VILLA PELLICOLI" DI LONNO A FAVORE DELLA DITTA TINTEGGIATURE MASSEROLI SRL DI NEMBRO (CIG: ZBF1D9F195) | 12.858,80 |
| 741 | 13/07/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DITTA: ITECHE SRL DI ROVETTA (CIG: ZF61F59AA5) | 11.348,44 |
| 774 | 25/07/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E RELATIVE ESERCITAZIONI - DITTA GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE DI RANICA (CIG: 7104916A27) | 29.236,26 |
| 855 | 31/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER L'USO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO - PRATICHE 419 E 419/D/BIS - ANNO 2017 E IMPORTI INTEGRATIVI ANNI PRECEDENTI - REGIONE LOMBARDIA. | 20.751,15 |
| 870 | 07/09/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - SOCIETA' EDISION ENERGIA SPA (CIG: ZC91FD0769) | 48.190,00 |
| 906 | 22/09/2017 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CUP J47H17000130004 - CIG Z0C1EB2896, Z491F2D538) | 52.564,00 |
| 920 | 28/09/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI - DITTA CONIZZOLI LORENZO DI GANDINO (CIG: 7136250BC9) | 52.899,20 |
| 950 | 09/10/2017 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA STAZIONE AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA MCZ INGEGNERIA SRL DI TORRE BOLDONE (CIG: Z46201B974) | 16.494,40 |
| 1012 | 23/10/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI GAVARNO A FAVORE DELLA DITTA ITAL-GE.COS SRL DI VILLA DEL CONTE (CIG 7104687D2C - CUP J41E16000070006). | 213.422,00 |

| | | | |
|------|------------|---|------------|
| | | | |
| 1036 | 26/10/2017 | VARIANTE N. 3 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE P3-1 ATTUAZIONE ART. 4.4 DELLA CONVENZIONE EDILIZIA DEL 12/10/2017 REP. N. 3641/2431 - ACCERTAMENTO IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI COMPENSAZIONE | 77.500,00 |
| 1072 | 09/11/2017 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I PERCORSI ESISTENTI IN FREGIO AL FIUME SERIO E ALL'OASI SALETTI, TRATTO TRA VIA RICCARDI E OASI SALETTI - DITTA EDIL CB SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA (CIG: Z2E1EC793A) | 12.650,00 |
| 1073 | 09/11/2017 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TORNANTE DI VIA PIAZZO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSIONI DA CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE E DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA | 55.000,00 |
| 1091 | 14/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEI BAGNI E DELLA BIDELLERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA ITALSER DI ALZANO LOMBARDO (CIG: ZBB20B53A6) | 10.847,02 |
| 1110 | 17/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE DELLA VALLETTA "L" APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: ZF120CF919) | 41.060,25 |
| 1185 | 06/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE ANNO 2017 | 11.900,00 |
| 1228 | 14/12/2017 | RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI GAVARNO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1169 DEL 04/12/2017 (CODICE CIG 72685705B6 - CUP: J41B17000450004) - | 117.407,98 |
| 1243 | 18/12/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (CIG: Z25214C155) | 28.528,94 |
| 1245 | 18/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 INCARICO PER LA FORNITURA E L'ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE), GESTIONE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CIMITERIALI (CIG: Z99215B461) | 46.360,00 |
| 1271 | 22/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMMA 2 LETT. B) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 (CIG: 7332420865) | 320.000,00 |
| 1316 | 28/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI NEMBRO CAPOLUOGO, LONNO E GAVARNO, ALLA DITTA ELETTROSYSTEM SNC DI MARCHETTI & MICHELETTI DI TRAVAGLIATO (CIG: Z8B215C728) | 39.748,78 |

| | | | |
|------|------------|---|-----------|
| 1330 | 29/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO INTERNO RELATIVO ALL' ANNO 2017 - (ART. 113 D.LGS 50/2016) | 22.357,58 |
|------|------------|---|-----------|

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

| SETTORE | TIPOLOGIA ATTO | NUMERO ATTI ADOTTATI SECONDO SEMESTRE 2017 | ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE | ESITO CONTROLLO |
|---|---|---|---|--------------------|
| Affari generali ed economico finanziario | Ordinanze | 157 | 8 | Nessun rilievo |
| Servizio commercio | SCIA commerciali | 22 | 2 | Nessun rilievo |
| Servizio commercio | Autorizzazioni diverse attività produttive | 29 | 2 | Nessun rilievo |
| Servizi demografici | Iscrizioni anagrafiche | 142 | 8 | Nessun rilievo |
| Servizi demografici | Cancellazioni anagrafiche | 162 | 9 | Nessun rilievo |
| Servizi sociali | Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti | 274 | 14 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Permessi di costruire rilasciati positivamente | 19 | 1 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva | 36 | 2 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Certificati di destinazione urbanistica rilasciati | 19 | 1 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati | 11 | 1 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente | 15 | 1 | Nessun rilievo |

| | | | | |
|---|---|----|---|----------------|
| Settore gestione e controllo del territorio | Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciate positivamente | 11 | 1 | Nessun rilievo |
| Settore gestione e controllo del territorio | Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciate positivamente | 18 | 1 | Nessun rilievo |
| Settore sport | Nulla osta manifestazioni sportive | 7 | 1 | Nessun rilievo |

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Raccomandazioni:

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott.ssa Laura Dordi