



COMUNE DI NEMBRO

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

PRIMO SEMESTRE 2022

In data 11/12/2022 il 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 esposte di seguito:

SETTORE AFFARI GENERALI

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **107**

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

Determinazioni da estrarre: **11** – Estratte 11 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
14	11/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 56.135,36.= - BENEFICIARI DIVERSI.	56.135,36
50	24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 22.640,84.= - BENEFICIARI DIVERSI.	22.640,84
156	18/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.325,69.= - BENEFICIARI DIVERSI.	20.325,69
215	07/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 48.497,96.= - BENEFICIARI DIVERSI.	48.497,96
226	10/03/2022	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - (CIG. ZF5357BE66) -	33.198,64
248	17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.919,15.= - BENEFICIARI DIVERSI	20.919,15
301	06/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 23.769,01.= - BENEFICIARI DIVERSI.	23.769,01
321	12/04/2022	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM IN MATERIA DI GIUSTIZIA - DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	13.000,00
	13/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 14.845,98.=	14.845,98

323		BENEFICIARI DIVERSI.	
368	02/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 27.907,22.= - BENEFICIARI DIVERSI.	27.907,22
396	06/05/2022	PROSECUZIONE PROGETTO DI "MARKETING TERRITORIALE" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO A DANIELE TRAPLETTI DI SPINONE AL LAGO (BG) - (CIG. ZE536483DF) -	15.000,00

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: **89**

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
24	14/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	25.646,85
49	24/01/2022	APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE, PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73	36.687,00
82	03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - BENEFICIARI DIVERSI	28.836,53
96	08/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	54.077,75
132	16/02/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE DI BORGOMANERO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE A SEGUITO DI GARA RISERVATA	30.000,00

		A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ID 149795658 - CIG Z9534C8D16	
158	21/02/2022	LIQUIDAZIONE ALLA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI EURO 13.003,09 CORRISPONDENTE AL SALDO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI NEMBRESI PER L'ANNO 2021	13.003,09
183	24/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 39.282,26 PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO_QUOTA ANNO 2022	39.282,26
224	09/03/2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS PER COMPARTICIPAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 9724 - 4059 - 25765 - 1582 e 15368 PER L'ANNUALITA 2022	19.175,70
242	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CREDITORI DIVERSI	20.303,36

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: **105**

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

Determinazioni da estrarre: **11** – Estratte 11 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
22	12/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 12 GENNAIO 2022	41.851,83
77	01/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 1 FEBBRAIO 2022	68.167,03
128	15/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 14 FEBBRAIO 2022	17.860,26
198	02/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 2 MARZO 2022	89.420,85

259	22/03/2022	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI, PERIODO 01/02/2022 - 30/04/2022 ALLA DITTA PULIEXECUTIVE S.R.L. DI MILANO - CIG Z9A35006BD	19.070,22
281	29/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 29 MARZO 2022	62.466,76
339	21/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 21 APRILE 2022	24.330,12
358	28/04/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLE AREE VERDI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI, ANNO 2022 A DITTA F.LLI PIERLUIGI & GIULIO ISACCO S.N.C. DI SCANZOROSCIATE - CIG: ZE635DD539	45.506,00
443	23/05/2022	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO, PERIODO 01/05/2022 - 31/12/2023 CON RINNOVO EVENTUALE 01/01/2024 - 31/12/2024 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA 01/01/2025 - 30/04/2025 :: CIG 9104724FEA	28.286,78
447	24/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 24 MAGGIO 2022	24.775,99
489	08/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 7 GIUGNO 2022	32.946,22

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: **38**

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

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

Nr.	Data Adozione	Oggetto	Importo
-----	---------------	---------	---------

Generale			
324	13/04/2022	RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.	26.116,40
336	20/04/2022	IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA "E-PROCUREMENT/SINTEL", A FAVORE DELLA DITTA PUBLI SERVICE S.R.L.C.R. DI SCANZOROSCIATE (BG) PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO - (CIG. Z6D35A7045) -	26.840,00
356	28/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO - ANNO 2022 - (CIG. ZE73080FE5) -	14.000,00
487	08/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE INSIEME SUL SERIO" - ANNO 2022 -	230.000,00

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: **242**

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

Determinazioni da estrarre: **24** - Estratte 24 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

3	07/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 108.719,35= - BENEFICIARI DIVERSI	108.719,35
7	07/01/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALLA CREMAZIONE RESTI MORTALI ANNO 2022 A FAVORE DITTA ECO FLY SRL DI ESINE (CIG 8481845FE7)	35.000,00
17	12/01/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	214.500,00
37	19/01/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO E IN CORSO D' OPERA, COLLAUDO	25.316,01

		IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI E COLLAUDO ACUSTICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - ING. GIAN PASQUALE COMERIO (CUP: J48E19000000004 CIG: 9059465B03)	
60	26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 48.089,23= - BENEFICIARI DIVERSI	48.089,23
62	27/01/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SERIO A MONTE DI VIA ACQUA DEI BUOI (L1- CUP: J44D18000200002) - (L2 CUP: J45J20000030002) - MARELL SCAVI SRL DI GORLAGO (CIG 90421981D8)	316.405,09
74	31/01/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023 - DITTA IMEB SRL di FIORANO AL SERIO (CIG: Z2334DD922)	19.994,58
88	03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 428.947,94= - BENEFICIARI DIVERSI	428.947,94
107	09/02/2022	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONIZZOLI LORENZO DI GANDINO (CIG: 8994691DD0)	161.282,20
188	25/02/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO LAVORI DI ASSISTENZA ESECUZIONE CAMPAGNA INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI CARATTERIZZAZIONE PONTE DI VIA TASSO SUL PONTE CARSO - IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG: 9111682DD7)	12.471,84
255	21/03/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" - ARCH. FRANCESCO ADOBATI DI NEMBRO (CUP: J44E21000150006 - CIG: 8748471AA5)	13.001,15
311	11/04/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - ING. FABIO ROTA DI BERGAMO (CUP: J48E19000000004 CIG: 9078003D0D)	12.053,60
329	14/04/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI NEMBRO DAL 01/04/2022 SINO AL 31/12/2022 A FAVORE DELLA SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL DI PRADALUNGA	784.500,00

349	26/04/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SEDE UNIONE INSIEME SUL SERIO E CENTRO DIURNO ANZIANI - AT GROUP SAS DI ANDREA TONELLA & C. DI ROGNO (CIG: 9179075C4E CUP: J48C21000050002)	74.725,00
374	02/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE - FOLZI LA.COP. SRL DI VERTOVA (CIG: 9177916FDD CUP: J48C21000040002)	107.167,51
375	02/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CUP: J49E20000020004 - CIG: 9209079466)	22.649,98
384	05/05/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG DERIVATO 9216913538	244.000,00
393	06/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA INCARICO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOSTING OLTRE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 63 E ART 36, II COMMA, D. L.GS 50/2016. CIG ZF53528FD3.	39.911,70
403	09/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PUNTELLAMENTO PROVVISORIO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - NEGRINELLI FAUSTO SRL di SOLTO COLLINA (CUP: J45F22000100003 - CIG: 91818026B4)	65.711,37
422	12/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE MEDIANTE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" - DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL DI BRESCO (CIG 9148573943)	49.996,48
429	13/05/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO VIA LOCATELLI, VIA EUROPA, VIA TASSO - ING. IVAN CARRARA DI NEMBRO (CUP: J41B21012750004 - CIG: 9228826C21)	15.225,60
491	08/06/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDANTI ANTINCENDIO	20.212,72

		DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023 - PREAN SRL DI SAN PAOLO D'ARGON (CIG: 9251711171)	
492	08/06/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II LOTTO - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (CUP: J422I20000000009 CIG: 9226416757)	529.815,50
528	17/06/2022	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D' OPERA PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - ATIPROJECT SRL DI PISA (CUP: J48E19000000004 CIG: 925801647D)	25.376,00

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.

CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI PRIMO SEMESTRE 2022	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	46	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	31	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	18 oltre n. 54 rinnovi concessioni mercato	1 3	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche (compreso iscriz. AIRE) CAMBI VIA	156 77	8 4	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche (compreso cancell. per	130	7	Nessun rilievo

	AIRE)			
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	465	23	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	SCIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	79	4	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	36	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	15	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	24	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	18	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	4	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.

Attenzione ai progetti finanziati PNRR con applicazione corretto iter procedimentale.

IL SEGRETARIO COMUNALE: f.to dott. Vittorio Carrara