

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104

E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



Prot 05669

del 04 GIU 2024

VERBALE

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2023.

Il giorno 23.05.2024 nella sede comunale è presente il Segretario Generale, Dott.ssa Franca Moroli, assistita da:

- Istruttore Area Amministrativa Generale dott.ssa Sabrina Baglioni

Visti

- il comma 1 dell'art. 147 del T.U.E.L. e s.m.i., per il quale *“Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;
- il vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1/2013 e, in particolare, l'art. 11 *“Controllo successivo”*;
- il Piano Anticorruzione triennio 2024-2026;

Dato atto che, nel Comune di Sale Marasino, sono stati nominati, con decreti sindacali nn. 6, 7 e 8 del 28.12.2023:

- Area Amministrativa Generale: dott.ssa Franca Moroli;
- Area Tecnica: Arch. Cristina Bonardi;
- Area Economica, Tributaria e Finanziaria: sig.ra Zanotti rag. Loretta;

Rilevato che nell'anno 2023 sono stati sottoscritti alcuni contratti registrati al repertorio del segretario comunale;

Rilevato che nell'anno 2023 sono state poste in essere n. 394 determinazioni a firma dei 3 Responsabili di Area;

Rilevato che delle determinazioni di cui sopra:

- n. 185 sono state poste in essere dal Responsabile dell'Area tecnica;
- n. 167 sono state poste in essere dal Responsabile dell'Area amministrativa;
- n. 42 sono state poste in essere dal Responsabile dell'Area contabile;

Ritenuto che per l'individuazione dei contratti di cui sopra da sottoporre al controllo successivo possa essere utilizzato il seguente criterio: *solo gli atti che non sono stati rogati nella forma pubblica amministrativa in quanto i contratti con rogito del segretario sono già stati controllati*;

Ritenuto che per l'individuazione delle determinazioni di cui sopra da sottoporre al controllo successivo possa essere utilizzato il seguente criterio: estrazione casuale del 20% delle determinazioni di ciascuna area con esclusione delle determinazioni dell'Area amministrativa nella considerazione che il Segretario comunale riveste in questo ente anche la funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa;

- **60:** Lavori di 'Riqualficazione impianti audio ed elettrico ex Chiesa dei Disciplini' - Codice CUP D41B21003770006 - Codice CIG 9810528FCD. Aggiudicazione definitiva.
- **65:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per esecuzione primo tagliando Opel Corsa elettrica a favore della ditta Bonaventini Spa di Rovato. Codice CIG Z323B4B4B9.
- **67:** Impegno di spesa, liquidazione copertura costi amministrativi GSE e accertamento proventi adempimento del contratto di Erogazione del Servizio di Scambio sul Posto dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sulla nuova scuola dell'infanzia anno 2023.
- **70:** Autorizzazione al subappalto alla ditta ELETTRIO EB SRL nell'ambito dei lavori di 'RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI AUDIO ED ELETTRICO EX CHIESA DEI DISCIPLINI' - Codice CUP D41B21003770006 - CIG 9810528FCD.
- **71:** Autorizzazione al subappalto alla ditta BIAGIO RUGGIERO di RUGGIERO MASSIMILIANO nell'ambito dei lavori di 'RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI AUDIO ED ELETTRICO EX CHIESA DEI DISCIPLINI' - Codice CUP D41B21003770006 - Codice CIG 9810528FCD.
- **72:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per servizio di noleggio per 60 mesi di n. 1 fotocopiatore multifunzione ufficio segreteria a favore della ditta Telaro Marco di Brescia. Codice CIG Z8B3B5B901. Aggiudicazione definitiva.
- **75:** Appalto del servizio di gestione integrata e ottimizzazione del sistema energetico (illuminazione pubblica e servizio energia) del Comune di Sale Marasino. Determina di impegno di spesa anno 2023 - Codice CIG 256510579A.
- **76:** Servizio assicurativo RC AUTO libro matricola del Comune di Sale Marasino dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 30/06/2026 - Codice CIG Z8D3B2A349.
- **77:** Autorizzazione al subappalto alla ditta DI&ERI srl con sede a Ospitaletto (BS) nell'ambito dei lavori di 'Messa in sicurezza e restauro facciate Municipio' - Codice CUP D47F20000030005 - Codice CIG 9742442578.
- **78:** Rideterminazione degli impegni di spesa di cui alla determina n. 76 del 07/06/2023 per servizio assicurativo RC AUTO libro matricola del Comune di Sale Marasino dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 30/06/2026 - Codice CIG Z8D3B2A349.
- **81:** Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria sulla strada tagliafuoco 'Remina-Nandovere', codice regionale VASP S017169-00001 - Codice CUP D47H20001210009 - Codice CIG ZC83B85961. Aggiudicazione definitiva.
- **90:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per lavori di 'Ammodernamento tecnologico degli uffici posti al piano terra del municipio' - Codice CIG Z743B64DB8 - Codice CUP D41G23000050004.
- **92:** Impegno di spesa per trasferimento quota parte alla Comunità Montana per l'utilizzo della ex Chiesa dei Disciplini per l'anno 2023.
- **98:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per servizio di pulizia servizi igienici spiaggia pubblica di Via Curetto denominata 'San Piero' - Codice CIG ZE03BF6EDA.
- **99:** Approvazione PRIMO Stato d'Avanzamento lavori di 'Sistemazione Verde Aiuole Comunali' - Codice CUP D48E22000080004 - Codice CIG ZA63A50A7F.
- **102:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per redazione dei documenti di valutazione dell'esposizione a rumore e a vibrazioni a favore della Ditta Cres Lt. di Pedrengo (BG). Codice CIG ZF33C017B6.
- **115:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per interventi urgenti di sistemazione anomalie estintori immobili comunali - prima tranche - a favore della Ditta Pezzotti Antincendio Srl di Esine. Codice CIG Z4E3C3A441.
- **116:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per interventi urgenti di sistemazione anomalie estintori immobili comunali - prima tranche - a favore della Ditta Pezzotti Antincendio Srl di Esine. Codice CIG Z4E3C3A441.
- **126:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per servizio triennale 2024-2025-2026 di telefonia fissa voce e dati immobili comunali e sistema controllo accessi web biblioteca a favore della Ditta SIM Informatica Srl di Malonno. Codice CIG ZD83C6227A.
- **127:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per servizio di vigilanza notturna di alcuni immobili comunali a favore della Ditta Vigilanza Group Soc. Coop. a R.L. di Brescia per il triennio 2024-2025-2026. Codice CIG Z2F3C656F9.
- **128:** Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica rete informatica comunale per il triennio 2024-2025-2026 a favore della Ditta SIM Informatica Srl di Costa Volpino. Codice CIG Z123C625FA.

Ai sensi dell'art. 11 "Risultati dell'attività di controllo":

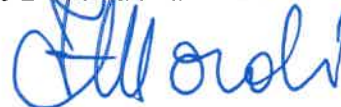
- gli atti controllati risultano corretti e redatti nel rispetto sostanziale delle norme vigenti, sia di rango primario che secondario, conformi agli indirizzi formulati dall'Amministrazione. Il campione di atti analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo o nullo;
- nessuna irregolarità è stata riscontrata ai fini dell'anticorruzione.

Il giudizio è positivo, nonostante il margine di miglioramento sull'uso di schemi uniformi e sintetici. Positivo il controllo sul raggiungimento degli obiettivi trasversali, meglio evidenziati nella relazione sulla performance 2023.

RINVIA alla Giunta che ne prenderà atto nella prima seduta utile e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Franca Moroli



ISTRUTTORE AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott.ssa Sabrina Baglioni

