



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco
All'OIV
Al Revisore dei Conti
Alla Giunta Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
Ai Responsabili di Area
Ai Responsabili di procedimento

Protocollo generato dal sistema informatico

VERBALE CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

ANNO 2025 (dal 24.04.2025 al 31.12.2025)

L'anno 2026, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 15:00 circa, presso la sede municipale del Comune di Sulzano, viene ultimato il presente verbale relativo alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Richiamata la nota prot. n. 1307 del 11.02.2026, con la quale il Segretario Comunale ha adottato l'atto organizzativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, individuandone i relativi ambiti di controllo, si da atto che in data odierna si procede all'ultimazione della verbalizzazione delle attività svolte.

1. Procedure inerenti interventi realizzati con risorse PNRR (procedure di gara, procedure negoziate, affidamenti diretti)

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Nel periodo compreso tra il 24.04.2025 e il 31.12.2025, l'Area Amministrativa-Finanziaria ha adottato n. 1 affidamento a valere su risorse PNRR.

In relazione al relativo provvedimento, si rileva che manca la precisazione secondo cui la determinazione acquista esecutività a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

AREA TECNICA

Nel periodo compreso tra il 24.04.2025 e il 31.12.2025, l'Area Tecnica ha adottato n. 0 affidamenti a valere su risorse PNRR.

2. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Le determinazioni di affidamento diretto adottate risultano pari a n. 50. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'atto organizzativo, si sarebbe dovuto procedere all'analisi del 10% delle stesse, corrispondente a n. 5 affidamenti. Tuttavia, si è ritenuto opportuno esaminare n. 9 affidamenti, in considerazione del fatto che gli affidamenti diretti rappresentavano la maggior parte delle determinazioni adottate dall'Area.



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

In via preliminare, si osserva che nella maggior parte delle determinazioni esaminate l'oggetto del provvedimento non reca l'indicazione puntuale della tipologia di affidamento posto in essere, riportando invece formule generiche quali "impegno di spesa per ...". Si raccomanda, pertanto, per tutte le determinazioni con cui si procede con affidamento diretto, di specificare espressamente nell'oggetto se trattasi di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture.

Si raccomanda particolare attenzione nell'individuazione della corretta qualificazione dell'affidamento, avendo cura di utilizzare il termine "fornitura" solo nei casi in cui l'oggetto del contratto consista effettivamente nell'acquisizione di beni, e non invece di un servizio.

Si raccomanda, negli affidamenti diretti, di dare espressamente conto dell'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, precisando se lo stesso sia stato rispettato o motivando adeguatamente l'eventuale deroga.

Si raccomanda di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC anche prima di procedere all'affidamento.

N.	ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
1	n. 57 del 27.05.2025 Impegno di spesa - fornitura settorini in metallo spazzole spazzatrice stradale City Cat 2000 Bucher targa CHAA952 – CIG [B708328F73]	Nell'oggetto andava specificato che si trattava di affidamento diretto; Non è indicato per quale motivo è necessario procedere all'acquisto (es. usura, rottura); Manca espressa indicazione del RUP; Manca indicazione della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile; Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare; Manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.
2	n. 61 del 03.06.2025 Impegno di spesa - servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione comunicazioni TARI 2025 – CIG [B71E9F9A40].	Nell'oggetto andava specificato che si trattava di affidamento diretto; Motivazione molto sintetica, andava motivato meglio perché si è deciso di procedere all'affidamento; Manca espressa indicazione del RUP; Manca indicazione della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile; Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare; Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.
3	n. 71 del 20.06.2025	Manca il riferimento al DUP; Manca l'espressa indicazione del RUP;

**COMUNE DI SULZANO****Provincia di Brescia**

Via Cesare Battisti, 91

Tel: 030 985141 - Fax: 030985473

E-mail: info@comune.sulzano.bs.it**SEGRETARIO COMUNALE**

	<p>Servizio triennale pulizia uffici e immobili comunali vari con decorrenza 01.07.2025. Determinazione a contrarre e di aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 Assunzione impegno di spesa. CIG [B759D3BDED].</p>	<p>Manca indicazione necessità di acquisire il visto di regolarità contabile; Indicazione termini ricorso errata. I termini sono dimezzati (quindi sono 30 giorni); Non è stato indicato il CCNL applicabile; Non è stato allegato il report e il capitolato.</p>
4	<p>n.81 del 23.07.2025 Affidamento del servizio di organizzazione concerto "Festival Onde Musicali sul Lago d'Iseo" e della relativa promozione online – Attività 1 del progetto: "Eventi senza confini: un lago di emozioni.", con risorse a valere sul "BANDO LOMBARDIA STYLE – Progetti di promozione unitaria per l'attrattività territoriale." emanato da Regione Lombardia – CUP [C89I25000210006] – CIG B7C045B404</p>	<p>Manca l'espressa indicazione del RUP; Manca indicazione della necessità di acquisire visto di regolarità contabile; Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente; Si parla di fornitura ma in realtà è un servizio; Si consiglia di scrivere l'importo contrattuale anziché far un rimando al preventivo.</p>
5	<p>n. 91 del 19.08.2025 Affidamento del servizio amministrativo per il supporto al RUP per stesura regolamento servizi abitativi transitori (S.A.T.), mobilità abitativa E.R.P. (edilizia residenziale pubblica), gestione portale politiche abitative regionale - CIG [B7FE4CC 117].</p>	<p>Non è corretto parlare di supporto al RUP ma in questo caso di supporto al Responsabile dell'Area; Motivazione molto scarsa: andava precisato che all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali dotate della necessaria preparazione e/o competenza e che, considerato che la responsabilità dell'Area fa capo al Sindaco, si è ritenuto opportuno avvalersi di un supporto esterno qualificato in grado di affiancarla nella predisposizione e gestione degli adempimenti connessi agli alloggi; Manca espressa indicazione del RUP; Manca l'indicazione della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile; Nel dispositivo si parla di fornitura ma trattasi di servizio; Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;</p>

**COMUNE DI SULZANO****Provincia di Brescia**

Via Cesare Battisti, 91

Tel: 030 985141 - Fax: 030985473

E-mail: info@comune.sulzano.bs.it**SEGRETARIO COMUNALE**

		<p>Si consiglia di scrivere l'importo contrattuale anziché far un rimando al preventivo;</p> <p>Manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.</p>
6	<p>n. 99 del 05.09.2025</p> <p>Impegno di spesa - acquisto prodotti di pulizia vari per la Scuola Primaria "G. Carini" di Sulzano - CIG [B822AA58FC].</p>	<p>Non è specificato che si tratta di affidamento diretto;</p> <p>Manca espressa indicazione del RUP;</p> <p>Manca l'indicazione della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile;</p> <p>Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;</p> <p>Si consiglia di scrivere l'importo contrattuale anziché fare rimando generico a importo inferiore a euro 5.000,00;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.</p>
7	<p>n. 109 del 17.09.2025</p> <p>Servizio formativo annuale per il personale dipendente tramite il portale interattivo "Minerva". Impegno di spesa - CIG [B8467B50F7].</p>	<p>Non è specificato che si tratta di affidamento diretto;</p> <p>Manca l'espressa indicazione del RUP;</p> <p>Manca l'indicazione necessità di acquisire visto di regolarità contabile;</p> <p>Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;</p> <p>Si consiglia di scrivere l'importo contrattuale anziché fare rimando generico a importo inferiore a euro 5.000,00;</p> <p>Manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.</p>
8	<p>n. 113 del 29.09.2025</p> <p>Affidamento diretto del Servizio di connettività internet FTTH (Fiber to the Home) e fonia uffici comunali - biblioteca - ufficio turistico - scuola primaria (solo fonia) - 36 mesi+24. Installazione impianto fibra FTTH per la biblioteca e per l'ufficio turistico. Impegno di spesa. CIG: B869F76772.</p>	<p>Viene indicato che il RUP è il personale dell'Area ma andrebbe specificato il nominativo;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente;</p> <p>Viene approvato il report della procedura e dichiarato quale parte integrante e sostanziale ma non è stato allegato.</p>
9	<p>n. 121 del 07.10.2025</p> <p>Affidamento diretto del "Servizio integrato energia" - fornitura</p>	<p>Viene indicato che il RUP è il personale dell'Area ma andrebbe specificato il nominativo;</p>



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

energia e manutenzione impianti tecnologici immobili comunali in Sulzano (Bs) - Durata contrattuale: 3 anni con opzione di rinnovo ulteriori 3 anni CIG: [B88572B307]. Approvazione del verbale di procedura Sintel ID n. 207972976. Impegno di spesa.	Manca l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.
--	---

AREA TECNICA

Le determinazioni di affidamento diretto individuate risultano pari a n. 40. Tale dato è stato ricostruito sulla base dei provvedimenti esaminati, atteso che, in molti casi, l'oggetto della determinazione non reca un'indicazione puntuale della tipologia di affidamento posto in essere, riportando invece formule generiche quali "impegno di spesa per ...", con conseguente difficoltà nell'immediata individuazione della natura di affidamento del provvedimento. In conformità a quanto previsto dall'atto organizzativo, si è proceduto all'analisi del 10% delle stesse, corrispondente a n. 4 affidamenti.

Si raccomanda, pertanto, per tutte le determinazioni con cui si procede ad affidamento diretto, di specificare espressamente nell'oggetto se trattasi di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture.

Si raccomanda di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC anche prima di procedere all'affidamento.

Si raccomanda, negli affidamenti diretti, di dare espressamente conto dell'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, precisando se lo stesso sia stato rispettato o motivando adeguatamente l'eventuale deroga.

N.	ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
1	n. 26 del 14.05.2026 Manutenzione verde pubblico – zone montana extra capoluogo – biennio 2025 e 2026, affidamento diretto e impegno di spesa a favore di "TERRAVERDE di Pezzotti Luca" - CIG – B67C9E0930	Non è richiamato il DUP; È richiamata l'approvazione del bilancio di previsione ma non è presente l'indicazione del n. e della data della deliberazione di approvazione; Non è richiamato il PIAO; Motivazione sintetica; Manca indicazione del RUP; Viene riportata la email dell'affidatario ma trattasi di dato eccedente e non necessario; Andrebbe specificato meglio lo scopo da perseguire e/o bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;

**COMUNE DI SULZANO****Provincia di Brescia**

Via Cesare Battisti, 91

Tel: 030 985141 - Fax: 030985473

E-mail: info@comune.sulzano.bs.it**SEGRETARIO COMUNALE**

		<p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente;</p> <p>Manca riferimento al DURC;</p> <p>Manca allegato report procedura e capitolato.</p>
2	<p>n. 27 del 14/05/2026</p> <p>Servizio di estumulazione straordinaria di una salma su richiesta dei parenti con rimborso integrale della spesa sostenuta dal comune, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta "A .S.P. S.C.S. Onlus" di Provaglio d'Iseo - CIG – B6DBBE1883</p>	<p>Non è richiamato il DUP;</p> <p>È richiamata l'approvazione del bilancio di previsione ma non è presente l'indicazione del n. e della data della deliberazione di approvazione;</p> <p>Non è richiamato il PIAO;</p> <p>Mancata indicazione estremi Regolamento cimiteriale;</p> <p>In futuro si consiglia di indicare codice identificativo ANPR del richiedente;</p> <p>Le richieste vanno sempre protocollate se è stato fatto in determina manca l'indicazione degli estremi della richiesta protocollata;</p> <p>Manca indicazione espressa del RUP;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente;</p> <p>Manca riferimento al DURC;</p> <p>Manca individuazione puntuale di quanto previsto dall'art. 17 D.lgs 36/2023 e dall'art. 192 TUEL.</p>
3	<p>n. 41 del 18/06/2025</p> <p>Impegno di spesa per corso aggiornamento dipendenti comunali avente come tema la formazione salute e sicurezza dei lavoratori del Comune di Sulzano a favore di CRES LT di Pedrengo (BG)</p>	<p>Manca riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;</p> <p>Manca indicazione espressa del RUP;</p> <p>Manca espressa indicazione del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l'oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all'Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente;</p> <p>Nel dispositivo non viene precisato di "affidare" ma solo di "impegnare";</p> <p>Manca punto 9 del determinato e non è chiaro se "dato atto" sia un refuso;</p> <p>Manca individuazione puntuale di quanto previsto dall'art. 17 D.lgs 36/2023 e dall'art. 192 TUEL.</p>
4	<p>n. 69 del 05.11.2025</p> <p>Impegno di spesa per aggiornamento libretto termico CURIT dell'impianto climatizzatori comunali a favore della ditta Zanini e Masselli srl di Brescia (BS) per il</p>	<p>Andava specificato nell'oggetto che trattasi di affidamento diretto;</p> <p>Si rileva che, dopo aver richiamato la necessità di procedere all'affidamento, si individua immediatamente l'operatore economico affidatario, senza esplicitare in modo puntuale, in via preliminare, l'esigenza concreta dell'Amministrazione e le ragioni sottese alla scelta del medesimo. Sarebbe stato, pertanto, opportuno descrivere anzitutto il fabbisogno dell'Ente e motivare successivamente l'individuazione dello specifico operatore economico;</p> <p>Manca riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;</p>



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Sulzano. CIG B8EB3AB47D	<p>Si raccomanda un utilizzo corretto delle espressioni “preso atto” e “dato atto”, atteso che la prima va riferita alla presa di conoscenza di atti, fatti o comunicazioni esterne, mentre la seconda è funzionale ad attestare nel provvedimento circostanze, presupposti o risultanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione (verifiche interne);</p> <p>Manca indicazione espressa del RUP;</p> <p>Manca espressa indicazione del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;</p> <p>Nel dispositivo anziché rimandare alle premesse è opportuno richiamare con chiarezza l’oggetto con specificazione dello scopo da perseguire e/o del bene interesse da tutelare o del fine da soddisfare;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all’Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.</p>
--------------------------------------	--

3. Accordi quadro per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, procedure negoziate per affidamento di lavori, servizi e forniture / modifiche dei contratti in corso di esecuzione ai sensi del Codice dei Contratti / transazioni / subappalti / collaudi (ammissibilità dei certificati di collaudo) / proroghe e rinnovi di contratti di lavori, servizi e forniture

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, si è proceduto all’individuazione delle determinazioni rilevanti mediante consultazione degli atti adottati nel periodo di riferimento, selezionando quelle rientranti nelle categorie individuate dall’atto organizzatorio vigente.

Sebbene il predetto atto preveda l’esame di una quota complessiva pari al 10% degli atti adottati, in considerazione della particolare natura delle fattispecie oggetto di controllo si è proceduto all’esame di un numero più ampio di determinazioni, al fine di garantire una verifica maggiormente significativa.

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N. ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
n. 73 del 23.06.2025 Impegno di spesa – Prosecuzione contrattuale polizza assicurativa “incendio” immobili comunali [CIG B76078A876] e “incendio” impianto sportivo – campo di calcio intercomunale [CIG B76083231B].	<p>Nel dispositivo andava precisato che si trattava di una prosecuzione contrattuale;</p> <p>Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all’Albo online.</p>



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

n. 107 del 15.09.2025 Impegno di spesa – modulo software – “Adobe Pro” – rinnovo licenza annuale - CIG [B83F9863CF].	Nell’oggetto andava specificato che si trattava di affidamento diretto; Evitare rinvio generico a importo inferiore a 5.000,00 euro e indicare importo esatto; Manca espressa indicazione del RUP; Manca indicazione necessità di acquisire visto di regolarità contabile; Manca indicazione delle modalità di pubblicazione all’Albo online e nella precisa sezione di amministrazione trasparente.
--	--

AREA TECNICA

N. ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
n. 32 del 29.05.2025	Nulla da rilevare
n. 42 del 19.06.2025	Si segnala l’opportunità di prestare maggiore attenzione all’utilizzo delle formule redazionali. In particolare, nel caso esaminato, l’espressione “preso atto” sarebbe stata più correttamente sostituita con “dato atto”, formulando il relativo passaggio al tempo passato, trattandosi di atto di proroga riferito a un rapporto già in essere.

4. Incarichi di studi, ricerche, consulenza ed altri incarichi professionali

Dall’esame dell’elenco trasmesso risultano complessivamente, per entrambe le aree, n. 12 incarichi di studio, ricerca, consulenza e altri incarichi professionali. Ai sensi dell’atto organizzativo, si è proceduto alla verifica del 10% degli stessi, pari, previa approssimazione all’unità superiore, a n. 2 incarichi.

N. ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
n. 153 del 04.12.2025 Disciplinare d’incarico di collaborazione occasionale a dipendente di altra amministrazione ex Art. 53 del D.lgs. n.165/2001 e impegno di spesa.	Nulla da rilevare
n. 97 del 19/12/2025	Nulla da rilevare ma attenzione all’impaginazione del documento



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

5. Autorizzazioni e concessioni

Con riferimento alle categorie “autorizzazioni” e “concessioni”, l’atto organizzativo prevedeva l’estrazione a campione del 10% degli atti rientranti in entrambe le tipologie (5% per le autorizzazioni e 5% per le concessioni).

Ai fini del controllo sono stati coinvolti il Servizio di Polizia Locale, l’Area Tecnica e il Servizio Segreteria, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le autorizzazioni rientranti nell’ambito del Servizio di Polizia Locale, sono stati esaminati i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di sosta. In particolare, nel periodo compreso tra il 24.04.2025 e il 31.12.2025, a fronte di n. 94 permessi di sosta per residenti rilasciati, sono stati analizzati a campione n. 5 procedimenti.

Per quanto concerne le autorizzazioni rientranti nell’ambito di competenza dell’Area Tecnica, a seguito di verifica effettuata congiuntamente con la Responsabile dell’Area, mediante consultazione del protocollo, è emerso che, nel periodo compreso tra il 24.04.2025 e il 31.12.2025, sono pervenute n. 39 richieste di autorizzazione per allacciamento a sottoservizi e n. 2 richieste di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, per un totale complessivo di n. 41 istanze.

Con riferimento a tale categoria sono state analizzate n. 5 autorizzazioni, procedendo altresì al confronto con le relative richieste presentate dagli interessati. Si precisa che, pur essendo prevista dall’atto organizzativo l’estrazione del 5% degli atti, si è ritenuto di procedere all’esame di un numero leggermente superiore di autorizzazioni, anche in considerazione del fatto che la Responsabile dell’Area ha riferito che, nel periodo oggetto di controllo, non risultavano adottati atti riconducibili alla categoria delle concessioni.

Tenuto conto del carattere prettamente tecnico delle autorizzazioni rientranti nell’ambito dell’Area Tecnica, il controllo si è concentrato, in particolare, sulla verifica del rispetto dei tempi di evasione delle pratiche, sulla coerenza tra istanza presentata e provvedimento rilasciato, nonché sulla presenza di eventuali prescrizioni o raccomandazioni. Dall’esame effettuato è emerso un tempestivo svolgimento dell’attività istruttoria e una celere evasione delle pratiche esaminate, elemento che si valuta positivamente sotto il profilo dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Per quanto riguarda le concessioni rientranti nell’ambito dell’Area Amministrativo-Finanziaria, nel medesimo periodo risultano adottate n. 13 determinazioni di impegno di spesa relative all’erogazione di contributi economici.

Per tale categoria, pur tenuto conto della percentuale di estrazione prevista dall’atto organizzativo, si è ritenuto opportuno procedere all’analisi di n. 3 determinazioni, in considerazione della particolare delicatezza della tipologia di atti esaminati, attinenti all’attribuzione di benefici economici a favore di soggetti terzi.

AUTORIZZAZIONI – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. prot. e data	OSSERVAZIONI
4138 del 23.05.2025	Il personale ha informato di aver preliminarmente accertato la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo, mediante verifica della residenza dei richiedenti nel territorio comunale attraverso incrocio con i dati dell’anagrafe comunale e che l’istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi sono avvenuti nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente;

**COMUNE DI SULZANO****Provincia di Brescia**

Via Cesare Battisti, 91

Tel: 030 985141 - Fax: 030985473

E-mail: info@comune.sulzano.bs.it**SEGRETARIO COMUNALE**

	<p>Risulta assente la copia del documento di identità del richiedente;</p> <p>È stata correttamente acquisita l'autodichiarazione che il mezzo di proprietà della società è utilizzato dalla persona fisica che ha richiesto l'autorizzazione;</p> <p>È stata correttamente acquisita la visura camerale;</p> <p>Il modulo utilizzato non è aggiornato.</p>
5339 del 03.07.2025	<p>Il personale ha informato di aver preliminarmente accertato la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo, mediante verifica della residenza dei richiedenti nel territorio comunale attraverso incrocio con i dati dell'anagrafe comunale e che l'istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi sono avvenuti nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente;</p> <p>L'istanza risulta corredata da documentazione incompleta, in quanto manca il retro della carta di circolazione del veicolo, necessario ai fini della compiuta attestazione della titolarità del mezzo in capo al richiedente e della verifica dell'eventuale aggiornamento dei dati di riferimento. Risulta inoltre assente la copia del documento di identità del richiedente, necessaria ai fini della regolarità formale dell'istanza e della compiuta identificazione del richiedente. Si rileva, altresì, che il modulo in uso, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, richiama ancora le ordinanze sindacali n. 12/2000 e n. 39/2002, non più aggiornate rispetto all'attuale disciplina di riferimento.</p>
7156 del 11.09.2025	<p>Il personale ha informato di aver preliminarmente accertato la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo, mediante verifica della residenza dei richiedenti nel territorio comunale attraverso incrocio con i dati dell'anagrafe comunale e che l'istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi sono avvenuti nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente;</p> <p>Si rileva l'assenza delle spunte di autodichiarazione, con conseguente profilo di incompletezza sotto l'aspetto dichiarativo;</p> <p>Il modulo in uso, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, richiama ancora le ordinanze sindacali n. 12/2000 e n. 39/2002, non più aggiornate rispetto all'attuale disciplina di riferimento;</p> <p>La documentazione risulta incompleta; si raccomanda, anche nei casi in cui l'utente si presenti personalmente allo sportello, di acquisire tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del permesso, ivi compresi il documento di identità e la carta di circolazione.</p>
8313 del 17.10.2025	<p>Il personale ha informato di aver preliminarmente accertato la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo, mediante verifica della residenza dei richiedenti nel territorio comunale attraverso incrocio con i dati dell'anagrafe comunale e che l'istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi sono avvenuti nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente;</p> <p>L'istanza risulta priva della carta di circolazione del veicolo, necessaria per attestare la titolarità del veicolo e verificare l'aggiornamento dei relativi dati, nonché della copia del documento di identità del richiedente, necessaria per la regolarità formale dell'istanza;</p> <p>Il modello utilizzato richiama inoltre disposizioni non aggiornate, ossia le ordinanze sindacali n. 12/2000 e n. 39/2002. Si rileva l'incompletezza delle spunte di autodichiarazione, con conseguente profilo di incompletezza sotto l'aspetto dichiarativo.</p>
9121 del 13.11.2025	<p>Il personale ha informato di aver preliminarmente accertato la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per il rilascio del titolo, mediante verifica della residenza dei richiedenti nel territorio comunale attraverso incrocio con i dati dell'anagrafe comunale e che l'istruttoria e il rilascio dei titoli autorizzativi sono avvenuti nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente;</p> <p>Risulta assente la copia del documento di identità del richiedente;</p> <p>Risulta assente la copia del libretto di circolazione.</p>



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

	<p>Istanza compilata erroneamente e non rettificata;</p> <p>Il modello utilizzato richiama inoltre disposizioni non aggiornate, ossia le ordinanze sindacali n. 12/2000 e n. 39/2002;</p> <p>Si rileva l'assenza delle spunte di autodichiarazione, con conseguente profilo di incompletezza sotto l'aspetto dichiarativo.</p>
--	--

AUTORIZZAZIONI – AREA TECNICA

N. prot. e data	OSSERVAZIONI
n. 3305 del 20.04.2025 (istanza) n. 3387 del 30.04.2025 (risposta)	Nulla da rilevare
n. 5912 del 24.07.2025 (istanza) n. 5927 del 24.07.2025 (risposta)	Nulla da rilevare
n. 6076 del 29.07.2025 (istanza) n. 6192 del 01.08.2025 (risposta)	Nulla da rilevare
n. 6928 del 03.09.2025 (istanza) n. 6945 del 03.09.2025 (risposta)	Nulla da rilevare
n. 8906 del 07.11.2025 (istanza)	Nulla da rilevare



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

n. 8953 del 10.11.2025 (risposta)	
---	--

CONCESSIONI – AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

N. ESTREMI DETERMINA	OSSERVAZIONI
n. 54 del 26.05.2025	Si raccomanda di farsi inviare rendiconto dettagliato per la specifica attività
n. 86 del 04.08.2025	Nulla da rilevare
n. 88 del 19.08.2025	Nulla da rilevare

6. Contratti conclusi mediante scritture private

Dall'analisi del protocollo dell'Ente sono emersi i seguenti contratti, di seguito riportati in ordine cronologico:

- Contratto di locazione con Poste Italiane S.p.A., perfezionato in data 08.10.2025. Dall'esame dell'atto emerge che il contratto è stato stipulato sulla base di un modello standard predisposto da Poste Italiane S.p.A.
- Contratto relativo ad alloggio sostitutivo, sottoscritto in data 15.10.2025, in esecuzione della determinazione n. 124 del 09.10.2025. Dalla documentazione esaminata emerge che il rapporto trae origine dalla determinazione n. 48/2023, relativa a una locazione avente durata dal 01.06.2023 al 30.04.2025. Si rileva, pertanto, che il nuovo contratto risulta intervenuto tardivamente.
- Contratti relativi agli alloggi sostitutivi da destinare agli occupanti degli immobili comunali interessati dagli interventi di riqualificazione, approvati con determinazione n. 108 del 16.09.2025, a valere sul finanziamento di cui al bando regionale approvato con d.d.u.o. 22 ottobre 2021, n. 14210. Anche in tale ipotesi, dall'esame della documentazione emerge che i nuovi contratti sono intervenuti a seguito della scadenza dei precedenti rapporti contrattuali.

Alla luce di quanto rilevato, si raccomanda agli uffici una più puntuale attenzione nella gestione e nel monitoraggio delle scadenze contrattuali, al fine di assicurare la tempestiva adozione degli atti necessari alla prosecuzione, al rinnovo o alla nuova regolazione dei rapporti contrattuali.



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

7. Determinazioni di impegno di spesa, accertamenti di entrata, atti di liquidazione, altre determinazioni (categoria residuale, al netto degli atti già rientranti in tutte le altre tipologie già valorizzate)

Con riferimento alla presente categoria residuale, sono stati esaminati alcuni atti e procedimenti non riconducibili alle ulteriori tipologie già oggetto di specifico controllo, con particolare riguardo ai procedimenti rientranti nell'ambito del Servizio Anagrafe.

In particolare, per quanto concerne il Servizio Anagrafe, sono stati analizzati procedimenti relativi a richieste di residenza e ad atti in materia di cittadinanza.

Gli atti esaminati sono stati verificati sotto il profilo della regolarità formale, della completezza istruttoria e della coerenza rispetto alla normativa di riferimento.

Con specifico riferimento ai procedimenti di residenza, si precisa che le osservazioni formulate hanno riguardato esclusivamente la fase procedimentale di competenza del Servizio di Polizia Locale, relativa agli accertamenti demandati a tale servizio ai fini della conclusione dell'iter. Per quanto concerne, invece, l'attività di competenza del Servizio Anagrafe, non sono emerse criticità, rilevandosi una corretta gestione delle pratiche e un'adeguata cura nella predisposizione degli atti.

Per quanto concerne il Servizio Tributi e Commercio, pur non essendo stati individuati specifici atti da sottoporre a controllo nell'ambito della presente categoria residuale, si dà atto che, nel corso dell'anno, è stato assicurato un costante confronto con l'ufficio competente in relazione ad alcune pratiche di particolare rilievo o delicatezza, tra cui, in particolare, procedimenti di accesso agli atti e procedimenti relativi alla sospensione dell'attività per mancato pagamento dei tributi locali.

Nel complesso, dall'attività svolta è emerso, sia con riferimento al Servizio Anagrafe sia con riferimento al Servizio Tributi e Commercio, un adeguato livello di presidio procedimentale, con particolare attenzione alla completezza dell'istruttoria, alla correttezza formale degli atti e alla coerenza delle soluzioni adottate rispetto alle specificità dei singoli procedimenti.

RESIDENZE

N. PRATICA ISCRIZIONE REGISTRO DI POPOLAZIONE	OSSERVAZIONI
N. 41	È stata riscontrata la regolarità dell'avvio del procedimento, comprensivo dell'informativa in materia di privacy, nonché dell'invio della comunicazione al proprietario dell'immobile. Risultano altresì correttamente effettuate la verifica dell'immobile e la verifica catastale. La pratica è pervenuta in data 10.12.2025 ed è stata inserita in data 12.12.2025. L'accertamento è stato eseguito in data 19.12.2025, ma risulta protocollato solo successivamente dalla Polizia Locale, in data 27.01.2026, con conseguente invio del provvedimento di accoglimento. Si raccomanda, per il futuro, di provvedere alla protocollazione della pratica di accertamento immediatamente ovvero, al più tardi, entro il giorno successivo.
N. 52	È stata riscontrata la regolarità dell'avvio del procedimento, comprensivo dell'informativa in materia di privacy. Risulta altresì correttamente effettuata la verifica catastale. L'accertamento è stato eseguito nei termini.
N. 58	È stata riscontrata la regolarità dell'avvio del procedimento, comprensivo dell'informativa in materia di privacy. Risultano altresì correttamente effettuata la verifica catastale. L'accertamento è stato eseguito in data 15.12.2025, ma risulta protocollato in ritardo dalla



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it
SEGRETARIO COMUNALE

Polizia Locale, il verbale è redatto in maniera poco chiara. Si raccomanda maggiore dettaglio nella compilazione del verbale e di non ridursi eccessivamente a ridosso della scadenza della pratica, atteso che, in caso di preavviso di rigetto, i termini residui potrebbero risultare troppo ravvicinati.

REGISTRO ATTI DI CITTADINANZA

Sono stati altresì sottoposti a controllo i registri degli atti di cittadinanza, tenuti in maniera ordinata e regolare, senza che siano emersi rilievi.

Conclusioni

All'esito dei controlli effettuati, non sono emerse irregolarità tali da compromettere la regolarità dell'azione amministrativa. I controlli svolti hanno, pertanto, avuto esito complessivamente positivo.

I rilievi e i suggerimenti formulati nelle singole sezioni del presente referto devono essere intesi come indicazioni finalizzate al progressivo miglioramento dell'attività amministrativa, al perfezionamento degli atti e al rafforzamento dei presidi di regolarità, trasparenza ed efficienza dell'azione dell'Ente.

Si raccomanda, pertanto, a ciascun ufficio di prendere attenta visione, per quanto di rispettiva competenza, delle osservazioni formulate con riferimento alle diverse categorie di atti sottoposte a controllo, al fine di tenerne conto nella futura attività amministrativa.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di assicurare una maggiore cura nella redazione degli atti amministrativi. La cura formale e sostanziale degli atti rappresenta un elemento essenziale dell'azione amministrativa, non solo ai fini della regolarità dell'atto, ma anche in funzione della chiarezza, della trasparenza e della comprensibilità dell'operato dell'Amministrazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla parte delle premesse e, soprattutto, alla motivazione del provvedimento, affinché risulti sempre chiaro al destinatario e, più in generale, al cittadino, il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e le ragioni poste a fondamento della decisione assunta. Pur dovendosi privilegiare, ove possibile, una stesura semplice, lineare e non eccessivamente appesantita degli atti, è necessario che gli stessi contengano premesse adeguate, una motivazione chiara e coerente, nonché riferimenti normativi corretti e aggiornati. La semplicità della redazione non deve tradursi in genericità dell'atto, ma in chiarezza espositiva, correttezza dei riferimenti e piena intelligibilità delle ragioni dell'azione amministrativa. Si raccomanda, pertanto, agli uffici di verificare sempre, prima dell'adozione degli atti, la completezza dell'istruttoria, la coerenza tra premesse, motivazione e dispositivo, nonché l'attualità dei riferimenti normativi richiamati.

Si raccomanda, altresì, come previsto anche nel PIAO nella sezione del piano delle performance, la predisposizione, da parte di ciascun servizio, di uno scadenziario interno relativo agli adempimenti, ai procedimenti e ai rapporti contrattuali di competenza, al fine di favorire un più puntuale monitoraggio delle scadenze e prevenire ritardi nell'adozione degli atti o nello svolgimento delle attività amministrative.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Sonia Bortolotti

(f.to digitalmente)