

VERBALE RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1° SEMESTRE 2025

L'anno **2025** il giorno **11** del mese di **Novembre** il sottoscritto Dott. Armando Sciatti, in qualità di Segretario generale/Direttore dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia prot. n. 9484 del 30/07/2024:

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile il quale testualmente prevede che:

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*

VISTO l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

VISTO che il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati;

CONSIDERATO che Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 55 del 10.04.2025;

VISTO il Regolamento dei controlli interni finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

HA COMPLETATO

la verifica degli atti per il controllo interno di regolarità amministrativa avvenuta mediante il metodo del campionamento casuale semplice senza ripetizioni.

Comunità Montana di Valle Trompia

Via Matteotti, 327 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Tel. 030 8337 41 C.F. 83001710173 protocollo@pec.cm.valletrompia.it www.cm.valletrompia.it

Pertanto, considerati gli artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 e s.m.i., che disciplinano rispettivamente nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo

DICHIARA

che gli atti verificati (di cui all'allegato schema, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto), sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.



Il Direttore

Dott. Armando Sciatti

documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Controllo di regolarità amministrativa effettuata sugli atti relativi al 1° semestre 2025												
N. atti presenti	Tipologia atti soggetti a verifica	Numero e data atto analizzato	Oggetto	Beneficiario	Importo	Area	Note	Amministrazione trasparente	Correttezza formale e regolarità procedure	Rispetto normative	Rispetto tempi	Conformità programmi
305	Determinazione di impegno di spesa	N.21 del 27.01.2025	ASSEGNAZIONE FONDO INIZIALE ECONOMATO ANNO 2025	Economo	7.000,00 €	Direzione	Incarico di responsabile del servizio economale e RUP conferito con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 16/01/25	Sezione Provvedimenti	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.45 del 06.02.2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA INERENTE L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA PER L'IMMOBILE SITO IN MARCHENO VIA ANGELO GITTI,3.	Agenzia delle Entrate	888,00 €	Gestione territorio	Pagamento spese di registrazione contratto per prosecuzione locazione	Sezione Provvedimenti	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.87 del 03.03.2025	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO A 'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I. DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL COMUNE DI VISTARINO (PV) - CUP B95E24000210006 - CODICE NUTS: ITC48.' INTERVENTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NEXTGENERATIONEU (M4.C1.I1.2).	ANAC	35,00 €	Gestione territorio	Contributo obbligatorio per la procedura di gara calcolato sulla base delle quote stabilite ai sensi della Delibera n. 610 del 19/12/2023 di ANAC. Il contributo viene versato a CMVT dall'ente che bandisce la gara, CMVT provvede poi a girarlo alla Provincia che effettua il pagamento in favore di ANAC.	I documenti relativi alla procedura di gara sono pubblicati nella Sez. amministrazione trasparente della Provincia di Brescia, la determina in oggetto è pubblicata all'albo di Comunità Montana e nella sezione Provvedimenti	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.113 del 24.03.2025	INTEGRAZIONE DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI DI GARA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (ANAC) IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA'	ANAC	410,00 €	Gestione territorio	"	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.169 del 16.04.2025	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO A 'PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2027 CON OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PER UN PERIODO MASSIMO DI ANNI 2 (DUE) - UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA (CR) - CODICE NUTS: ITC4A - CIG: B65FEE7799'.	ANAC	660,00 €	Gestione territorio	"	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.198 del 28.04.2025	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T./O. PER IL PERIODO 28/02/2025 - 28/02/2028 - DITTA CONVEX EUROPE S.A. - CIG B5DC7EFADE	CONVEX EUROPE S.A.	6.054,00 €	Bilancio	Stipula contratto effettuata tramite MEPA	Sezione Provvedimenti	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.237 del 22.05.2025	FILOSOFI LUNGO L'OGGIO IN VALLE TROMPIA'. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FILOSOFI LUNGO L'OGGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2025 DEL FESTIVAL.	Fondazione Filosofi lungo l'Oglio	10.500,00 €	Direzione	Affidamento diretto a seguito di protocollo d'intesa con il beneficiario approvato con atto di G.E. n. 71/2025	Contributo. Link alla sezione Trasparenza (art. 26-27) dall'Albo pretorio o dalla sezione Provvedimenti dell'Amministrazione trasparente.	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.263 del 04.06.2025	GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PRATICA DI NR 18/2025 PER CONTO DEL COMUNE DI BOVEGNO - CIG B717C943CD	Comune di Bovegno Avv. Irini Mihaj	rispettivamente € 2.035,38 e € 265,04	Ragioneria	Trasferimento e affidamento diretto a seguito di Convenzione per la Gestione in forma associata della riscossione coattiva delle entrate comunali, approvata con D. assembleare n. 23/2023	Sezione Provvedimenti	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		N.293 del 19.06.2025	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNITARI - TRIENNIO 2025-2028 CON FACOLTA' DI RINNOVO TRIENNALE, RISERVATA, AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 36/2023, A COOPERATIVE SOCIALI O LORO CONSORZI- AGGIUDICAZIONE - CIG B664C49355.	CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	176.979,56 €	Bilancio	Servizio per gli anni 2025-2028 affidato con procedura negoziata effettuata sul portale Sintel. Contratto n. 425 del 30/07/2025 registrato telematicamente al n. 41739 del 04/08/2025. Serie 1T Atti pubblici	Sezione Bandi di gara e contratti con link all'albo pretorio dell'ente. La costruzione dell'intera sottosezione sarà sottoposta a totale revisione in quanto costruita in modo fuorviante e di difficile lettura.	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
1678	Mandati di pagamento	Numero e data atto analizzato	Determinazione di impegno di spesa									
	Stipendi	1335	Stipendio Sciatti maggio				Ruolo, flusso e mandato di pagamento firmato da Conforti	Non soggetto				
		1630	Stipendio Conforti giugno				Ruolo, flusso e mandato di pagamento firmato da Sciatti	Non soggetto				
	Servizi e forniture	33	DET. N.451 del 21.11.2024. CONTRATTO OPERATIVO N. 1 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE DELLA SCUOLA CONSORTILE E DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE 2024-2028 - CIG: B45AD9E2E5	Richiedei Simone	11.901,10 €	Gestione territorio	Procedura effettuata tramite piattaforma TRASPARE	Traspare	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		295	DET. N.476 del 05.12.2024. GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PRATICA DI NR 15/2024 PER CONTO DEL COMUNE DI CELLATICA - CIG B49F4906B8	Mihaj Irini	250,55 €	Amministrativa	Procedura effettuata tramite piattaforma TRASPARE	Traspare	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		322	DETERMINA N.409 del 16.10.2024. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO PER LA TROUPE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO MELA VERDE NELLE GIORNATE DEL 16-17-18 OTTOBRE 2024	Voben di Tanghetti Davide & c.	350,02 €	Direzione	Affidamento diretto < € 5.000,00	Link alla sezione Trasparenza (art. 37) dall'Albo pretorio o dalla sezione Provvedimenti dell'Amministrazione trasparente.	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		409	DET. N.148 del 13.05.2020. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE ED AFFIDAMENTO RUOLO DI TERZO RESPONSABILE FINO AL 30/06/2025- DITTA CLIMAGEST S.R.L. - CIG ZBC2CCE6C5	Climagest	260,16 €	Amministrativa	Sintel. Affidamento diretto < € 140.000,00	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		565	DET. N.419 del 29.10.2024. PRESA D'ATTO DEL REPORT DI PROCEDURA SINTEL N. 190977202 DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 MODULO ANTINCENDIO E RELATIVI ACCESSORI DA INSTALLARE SU VEICOLI DUSO MULTIMOBIL PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DI COMUNITA' MONTANA. CIG B3A1D9C5E8 CUP C91G23000900002 AI SENSI DEL D.L. 120/2021 E DELLA ASSEGNAZIONE REGIONALE D.D.S. 14707/2023	Molinari allestimenti s.r.l.	15.428,66 €	Agricoltura	Sintel. Affidamento diretto < € 140.000,00	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		851	DET. N.60 del 13.02.2025. ADESIONE CONVENZIONE ARIA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E A3 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE- ANNO 2025 - DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG MASTER 9238353212 - CIG DERIVATO Z4B3AB7D97	Valsecchi cancelleria s.r.l.	1.068,76 €	Amministrativa	NECA. Determina impegno a scalare	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		894	Spese economiche per manutenzione ordinaria sedi della Comunità Montana. Rimborsò 4. trim. 2024	Iter contabile per la copertura delle spese economiche attribuite all'Ufficio tecnico.	1.768,75 €	Ragioneria	Atto di Conforti in qualità di Responsabile Area Bilancio, Programmazione, Controllo di gestione e Monitoraggio rendicontazioni e responsabile del servizio economico e RUP come da deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 16/01/25	Non soggetto	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
	Contributi	63	DET. N.515 del 31.12.2024 APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ELENCO DOMANDE BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNO 2024	Catena Duilio impresa agricola	150,00 €	Agricoltura	Bando di Comunità Montana approvato con D.G.E. n. 132 del 03/10/24	Contributo. Link alla sezione Trasparenza (art. 26-27) dall'Albo pretorio o dalla sezione Provvedimenti dell'Amministrazione trasparente.	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		106	DET. N.495 del 12.12.2024 DETERMINA PIANO DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI, TERZO PROVVEDIMENTO ANNO 2024	Associazione Scoprivaltrompia	500,00 €	Amministrativa	Approvato con D.G.E. n. 168 del 28/11/2024 sulla base del regolamento per l'assegnazione dei contributi approvato con D.G.E. n. 6 del 1995	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		328	DET. N.2 del 09.01.2025 APPROVAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA E DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI EROGAZIONE	Consorzio Di Tutela del Nostrano Valtrompia	10.000,00 €	Agricoltura	Attività istituzionale dell'ente, sostegno all'agricoltura	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		393	DET. N.520 del 31.12.2024 DETERMINA PIANO DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI, QUARTO PROVVEDIMENTO ANNO 2024	La Valle con te o.d.v.	300,00 €	Amministrativa	Approvato con D.G.E. n. 194 del 24/12/2024 sulla base del regolamento per l'assegnazione dei contributi approvato con D.G.E. n. 6 del 1995	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		949	DET. N.157 del 07.04.2025 CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI COSTORIO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PER LA NUOVA SEDE DEL GRUPPO APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 25/11/2024 (€ 6.000,00 di cui € 3.000,00 a inizio lavori e € 3.000,00 a comunicazione di fine lavori)	Associazione nazionale Alpini. Sezione di Costorio (Concesio)	3.000,00 €	Amministrativa	Attività istituzionale dell'ente	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		1334	DET. N.233 del 19.05.2025 SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI DI BRESCIA	O.P.A.I. e.t.s.	100,00 €	Direzione	Attività istituzionale dell'ente	"	Nulla da segnalare	Sì	Sì	Sì
		1472	DET. N.188 del 22.04.2025 DETERMINA PIANO DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI, PRIMO PROVVEDIMENTO ANNO 2025.	Comune di Sarezzo	1.000,00 €	Amministrativa	Approvato con D.G.E. n. 54 del 10/04/2025 sulla base del regolamento per l'assegnazione dei contributi approvato con D.G.E. n. 6 del 1995	"	La deliberazione di assegnazione dei contributi deve indicare l'astensione dell'assessore in caso di conflitto d'interessi	Sì	Sì	Sì