



COMUNE DI IRMA

PROVINCIA DI BRESCIA

Irma, 31/08/2022

Prot. 2046

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO DELLE MISURE PER SINGOLO PROCEDIMENTO PRIMO SEMESTRE 2022

L'anno **2022** il giorno **31** del mese di **AGOSTO** nel proprio ufficio, il sottoscritto Vicesegretario: Dott. Armando Sciatti;

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 soggetto 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 decreto legge 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 il Comune di Irma ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 con deliberazione della Giunta n. 14 del 31.03.2021, confermato per l'anno 2022 con delibera di Giunta n.5 del 14.02.2022;

Dato atto che la presente attività di verifica ha validità anche per monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

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);

Visto lo statuto comunale;

HA PROVVEDUTO

alla verifica degli atti per il controllo interno di regolarità amministrativa e monitoraggio delle misure per singolo procedimento, avvenuta mediante il metodo del campionamento casuale semplice senza ripetizioni, in particolare analizza almeno 3 atti per ogni processo individuato nell'allegato C del PTPCT 2021-2023.

* Processi ed attività dell'allegato C del PTPCT 2021-2023 che rientrano nel controllo dell'organo preposto ai controlli interni.



Il Vicesegretario
Dott. Armando Sciatti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Sciatti".

| ALLEGATO A- Mappatura dei procedimenti | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| n. | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Attuazione del processo | Atti controllati per estrazione (3 per ogni processo se presenti) | Segnalazioni (se nulla da rilevare, casella vuota) |
| | | Input | Attività | Output | | | | |
| 1* | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Area Amministrativa | SI | DET_13 del 10/03/2022 DET_48 del 29/06/2022 | |
| 2* | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Area Amministrativa | NO | | |
| 22* | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Area Tecnica | SI | DET_9 DEL 28/02/2022 DET_25 DEL 14/04/2022 | |
| 23* | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Area Tecnica | NO | | |
| 24* | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Area Tecnica | SI | DET_16 DEL 23/03/2022 DET_23 DEL 13/04/2022 DET_31 DEL 25/05/2022 | |
| 25* | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Area Tecnica | NO | | |
| 26* | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Area Tecnica | SI | DET_20 del 06/04/2022 | |
| 27* | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Area Tecnica | NO | | |
| 28* | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Area Tecnica | NO | | |
| 29* | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Area Tecnica | NO | | |
| 30* | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Area Tecnica | NO | | |
| 34* | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Area Finanziaria | NO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|------------------|----|--|-----------------------------|
| 35* | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Area Finanziaria | SI | Prot. 789 del 30/03/2022 Prot. 802 del 01/04/2022 Prot. 864 del 08/04/2022 Rev. 96 del 22/04/2022 Rev. 141 del 01/06/2022 Rev. 170 del 29/06/2022 | |
| 36* | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Area Tecnica | NO | | |
| 37* | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area Tecnica | NO | | |
| 40* | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area Tecnica | NO | | |
| 41* | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Area Tecnica | NO | | |
| 42* | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Area Tecnica | SI | DET. 20 del 03.03.2021 | APRICA servizio pluriennale |
| 43* | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Area Tecnica | NO | | |
| 45* | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Area finanziaria | SI | -DET_2 del 04/02/2022, impegno 18/2022, liquidazione 13 del 14/02/2022 e mandato 35 del 14/02/2022; - DET_3 del 07/02/2022, impegno 19/2022, liquidazione 28 del 11/04/2022 e mandato 96 del 11/04/2022; -DET_37 del 01/06/2022, impegno 105/2022, liquidazione 59 del 22/06/2022 e mandato 166 del 22/06/2022 | |
| 67* | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area Tecnica | SI | Convenzione con A.N.A. | |
| 68* | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area Tecnica | | | |
| 69* | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Area Tecnica | SI | DET_12 del 07/03/2022 Fattura 50 del 21/04/2022 Fattura 88 del 30/06/2022 | Affidamento 2022-2025 |
| 70* | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area Tecnica | NO | | |
| 71* | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Area Tecnica | NO | | |
| 72* | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Area Tecnica | NO | | |
| 73* | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Area Tecnica | NO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|--|---|----|--|---|
| 74* | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Area Tecnica | NO | | |
| 81* | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Area Amministrativa | SI | Prto. 418 del 21/02/2022 Prot.558 del 07/03/2022 Prot. 1488 del 15/06/2022 | Bando attività economiche DET_38 del 01/06/2022 e DET_47 del 29/06/2022 |
| 82* | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Area Amministrativa | NO | | |
| 83* | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio delegato a Civitas in gestione associata | SI | | Servizio gestito dalla società CIVITAS |
| 84* | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | | SI | | |
| 85* | Servizi per disabili | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | | SI | | |
| 86* | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | | SI | | |
| 87* | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | | NO | | |