



COMUNE DI IRMA

PROVINCIA DI BRESCIA

Irma, 03/02/2025

Prot.

327

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO DELLE MISURE PER SINGOLO PROCEDIMENTO CONTENUTI NEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024

L'anno **2025** il giorno **03** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio, il sottoscritto Vice-Segretario:
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 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 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 Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 con deliberazione della Giunta n. 8 del 19.03.2024;

Dato atto che la presente attività di verifica ha validità anche per monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

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 contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, avvenuta mediante il metodo del campionamento casuale semplice senza ripetizioni, in particolare analizza almeno 3 atti per ogni processo individuato nell'allegato A del PIAO 2024-2026.

* Processi ed attività dell'allegato A del PIAO 2024-2026 che rientrano nel controllo dell'organo preposto ai controlli interni.



Il Vicesegretario
Dott. Armando Sciatti

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi								
Catalogo elaborato secondo quanto indicato nel PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”								
n. processo	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Attuazione del processo (SI/NO)	Atti controllati per estrazione (3 per ogni processo se presenti)	Segnalazioni (se nulla da rilevare, casella vuota)
		Input	Attività	Output				
2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa	NO		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area Amministrativa	NO		
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Area Tecnica	SI	1)DET.47 del 22/07/2024 _AFFIDAMENTO INCARICO COMPETENZE TECNICHE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN VIA NENVILLA AL GEOMETRA MAURO OTTELLI - CUP C94F22010890006 -B28348ADA6	
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	1) DET_43 del 01.07.2024 AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI ALLA DITTA BACIURIN ALEXANDR - CIG B234148774; 2)DET_48 del 22.07.2024 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER FORNITURA E POSA BATTERIE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA ALLA DITTA BREGOLI GERMANO IMPIANTI ELETTRICI - CIG B2757B2EAA; 3)DET_49 del 12.08.2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICAMENTO DATI PATRIMONIO PA ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL-CIG B29E1C10AF	
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	NO		
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'OEPR	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Area Tecnica	NO		
31	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Tecnica	NO		
32	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Tecnica	NO		
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area Tecnica	NO		
40	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Territorio, Agricoltura e Ambiente	SI	1)PROT. 2767 del 2/10/2024_PDC in sanatoria C.F.AVT	
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	SI	1)PROT.1732_B.F. (PDC_EDILIZIA PRODUTTIVA) 2)PROT.1882_ O.G. (PDC_EDILIZIA RESIDENZIALE)	
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	SI	1)PROT.2315_C.F.AVT- S.F. (PDC_EDILIZIA PRODUTTIVA)	
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		
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Area Amministrativa	NO		
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area Amministrativa	SI	1)DET_67 del 07.10.2024 _BENEFICI ECONOMICI PER LE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 2)DET_77 del 09.12.2024 _CONTRIBUTO A'GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO IRMA' - ANNO 2024 3)DET_80 del 20.12.2024 _TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ALL'ASILO NIDO 'IL SENTIERO INCANTATO' PER L'ATTUAZIONE DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	
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		
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Area Amministrativa	NO		
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area Tecnica	NO		