



COMUNE DI BRIONE

Provincia di Brescia

Via S. Zenone, 1 – 25060 Brione (BS)

Tel. 030-84013 fax 030.84876 C.F./ P.I. 00796050177

www.comune.brione.bs.it protocollo@pec.comune.brione.bs.it

Brione, 09/09/2022

Prot. 3927

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO DELLE MISURE PER SINGOLO PROCEDIMENTO

PRIMO SEMESTRE 2022

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE 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 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 Brione ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 con deliberazione della Giunta n. 6 del 03.03.2021, confermato per l'anno 2022 con delibera di Giunta n. N. 12 DEL 23.02.2022;

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);



COMUNE DI BRIONE

Provincia di Brescia

Via S. Zenone, 1 – 25060 Brione (BS)

Tel. 030-84013 fax 030.84876 C.F./ P.I. 00796050177

www.comune.brione.bs.it protocollo@pec.comune.brione.bs.it

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, in particolare analizza almeno 3 atti per ogni processo individuato nell'allegato C del PTPCT 2021-2023; qualora non si raggiungesse il numero di 3 atti si provvederà alla verifica di tutti gli atti presenti.

* 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

ALLEGATO A- Mappatura dei processi

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_21 DEL 11/03/2022 DET_22 DEL 17/03/2022	
2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa	SI	DET_6 DEL 4/02/2022 DET_7 DEL 04/02/2022 DET_47 DEL 24/05/2022	
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Area Tecnica	SI	DET_24 DEL 01/04/2022 DET_37 DEL 27/04/2022	
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	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Area Tecnica	SI	DET_10 DEL 22/02/2022 DET_20 DEL 02/03/2022 DET_51 DEL 11/06/2022	
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	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'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	NO		

36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	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		Ordinaria attività della Polizia Locale svolta in seguito a segnalazioni per intervento
40	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica			
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica			
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	SI	DET_8 DEL 04/02/2022 DET_12 DEL 25/02/2022 DET_43 DEL 04/05/2022	
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		Ordinaria attività della Polizia Locale
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area finanziaria	SI	DET_5 DEL 04/02/2022, impegno 45/2022, liquidazione n. 18 del 09/02/2022 e mandato n.53 del 09/02/2022; DET_17 del 03/03/2022, impegno 86/2022, liquidazione n. 75 del 31/05/2022 e mandato n.262 del 31/05/2022; DET_34 del 21/04/2022, impegno 156/2022, liquidazione n. 69 del 31/05/2022 e mandato n.256 del 31/05/2022	
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area Tecnica	SI	ESEGUITO DA FRATERNITA DET_12 DEL 25/02/2022 DET_43 DEL 04/05/2022	
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_10 DEL 22/02/2022	
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	Pdc 1525 R.M. - Pdc 1526 M.D. - Pdc 1527 S.P.- Pdc 1528 S.D.F. - Pdc 1529 S.M.	
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	Pdc 1526 M.D.- Pdc 1529 S.M.	
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	DET_50 del 10/06/2022 Prot. 281 del 21/01/2022 Prot. 350 del 26/01/2022 Prot. 627 del 15/02/2022	richeste di contributo attività produttive
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	NO		Nel I semestre 2022 non sono state attivate ulteriori utenze relative ai servizi già attivi gestiti in forma associata con CMVT/ 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		NO		
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		NO		
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		NO		
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		