



**COMUNE DI LA LOGGIA**  
**Città metropolitana di Torino**

-----  
*Segretario Generale*

*Servizio amministrativo e contratti - Servizio segreteria e affari generali - Servizio personale*

*prot. mle no n. 957/2026*

**VERBALE N. 1**

**Oggetto: attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa – Monitoraggio I°-II° semestre anno 2025 -**

Richiamato l'art. 12 del regolamento sui controlli amministrativi, approvato con deliberazione CC n. 3 del 22.01.2013 e s.m.i., che, al comma 3, testualmente, recita: "L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale" e ritenuto dover provvedere in merito, si dà atto di quanto segue.

L'anno 2026, il giorno 29 gennaio, si è provveduto al monitoraggio del campione individuato.

Gli atti sono stati scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento di tipo informatizzato: i numeri estratti per il controllo delle determine si riferiscono ai numeri settoriali di ciascun atto e viene altresì riportato anche il numero di registro generale.

Nell'ambito dei procedimenti e con riferimento al piano di prevenzione della corruzione in base al 10%, del totale delle determine di ogni settore e il 5%, del totale degli atti di liquidazione di ogni settore relativo al primo semestre 2025, sono stati verificati i seguenti atti:

- SETTORE Segretario Generale: n. 11 determine, 2 atti di liquidazione nn. (158/30 – 257/43 – 74/14 – 23/4 - 587/90 – 503/78 – 277/46 – 315/49 – 501/76 – 325/50 liquidazione n. 8-29) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente l'atto 158/30 è uscito doppio.
- SETTORE 1: n. 9 determine, 2 atti di liquidazione nn. (255/36 – 90/12 – 112/16 – 371/50 – 511/62 – 527/64 – 615/76 liquidazione n. 9-17) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente gli atti 112/16 e 371/50 sono usciti doppi.
- SETTORE 2: n. 17 determine, 4 atti di liquidazione nn. (230/54 – 77/15 – 258/62 – 251/60 – 254/61 – 220/49 – 66/12 – 362/92 – 357/89 – 454/119 – 655/164 – 657/166 – 421/112 – 568/144 – 407/106 – 328/79 – 317/77 liquidazioni : ufficio Pianificazione e Gestione del territorio nn. 3-5, ufficio Lavori Pubblici nn.19-45).
- SETTORE 3: n. 11 determine, 2 atti di liquidazione nn. (139/25 – 27/8 – 99/20 – 4/1 – 70/17 – 528/86 – 589/101 – 395/62 – 497/79 – 279/46 liquidazione n. 2-28) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente l'atto 497/79 è uscito doppio.
- SETTORE 4 : n. 21 determine, 5 atti di liquidazione nn. (159/52 - 92/22 – 101/27 – 210/65 – 9/1 – 46/9 – 100/26 – 110/33 – 348/111 – 488/150 – 499/154 – 525/166 – 295/92 – 604/187 – 598/183 – 480/146 – 321/102 - 408/129 – 379/117 – 318/99 liquidazioni ufficio Demografico nn. 2-6, ufficio Istruzione Politiche sociali e Cultura nn. 29-31-35) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente l'atto 46/9 è uscito doppio.



L'esito dell'esame degli atti, viene, di seguito, riportato.

**Determine del settore Segretario Generale** → si invita a inserire negli atti, nella parte dispositiva, le diciture che seguono, relativamente al parere da apporre e alla pubblicazione dell'atto stesso:

- *“di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;”*

- *“di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi.”*

Inoltre:

- di tutte le dichiarazioni e documentazioni acquisite si deve prendere atto nel preambolo;
- occorre richiamare il decreto con cui si attribuisce la responsabilità del settore, a giustificazione del potere di assumere determine;
- richiamare altresì, nel preambolo, anche l'approvazione del PEG;
- si invita il responsabile ad adottare uno schema di atto contenente i punti essenziali e necessari e conformarsi ad esso per ogni determina.

**Determine del settore 1** → si invita a inserire negli atti, nella parte dispositiva, le diciture che seguono, relativamente al parere da apporre e alla pubblicazione dell'atto stesso:

- *“di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;”*

- *“di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi.”*

Inoltre:

- di tutte le dichiarazioni e documentazioni acquisite si deve prendere atto nel preambolo;
- occorre richiamare il decreto con cui si attribuisce la responsabilità del settore, a giustificazione del potere di assumere determine;
- richiamare altresì, nel preambolo, anche l'approvazione del PEG;
- si invita il responsabile ad adottare uno schema di atto contenente i punti essenziali e necessari e conformarsi ad esso per ogni determina.

**Determine del settore 2** → si invita a inserire negli atti, nella parte dispositiva, le diciture che seguono, relativamente al parere da apporre e alla pubblicazione dell'atto stesso:

- *“di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli*



di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;”

- **“di disporre** che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi.”

Si rammenta altresì che:

- di tutte le dichiarazioni e documentazioni acquisite si deve prendere atto nel preambolo;
- occorre richiamare il decreto con cui si attribuisce la responsabilità del settore, a giustificazione del potere di assumere determinate;
- richiamare altresì, nel preambolo, anche l'approvazione del PEG;
- si invita il responsabile ad adottare uno schema di atto contenente i punti essenziali e necessari e conformarsi ad esso per ogni determina.

**Determine del settore 3** → si invita a inserire negli atti, nella parte dispositiva, le diciture che seguono, relativamente al parere da apporre e alla pubblicazione dell'atto stesso:

- **“di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;”

- **“di disporre** che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi.”

Si rammenta altresì che:

- di tutte le dichiarazioni e documentazioni acquisite si deve prendere atto nel preambolo;
- occorre richiamare il decreto con cui si attribuisce la responsabilità del settore, a giustificazione del potere di assumere determinate;
- richiamare altresì, nel preambolo, anche l'approvazione del PEG;
- si invita il responsabile ad adottare uno schema di atto contenente i punti essenziali e necessari e conformarsi ad esso per ogni determina.

**Determine del settore 4** → si invita a inserire negli atti, nella parte dispositiva, le diciture che seguono, relativamente al parere da apporre e alla pubblicazione dell'atto stesso:

- **“di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;”

- **“di disporre** che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi.”



Comune di La Loggia - Settore 1

---

Si rammenta altresì che:

- di tutte le dichiarazioni e documentazioni acquisite si deve prendere atto nel preambolo;
- occorre richiamare il decreto con cui si attribuisce la responsabilità del settore, a giustificazione del potere di assumere determinate;
- richiamare altresì, nel preambolo, anche l'approvazione del PEG.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Nicoletta Blencio)