



COMUNE DI LA LOGGIA
PROT. N. 4706
11 APR. 2024
Cat. I Classe Fase

COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

Segretario Generale

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

VERBALE N. 1

Oggetto: attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa – Monitoraggio I° e II° semestre anno 2023 -

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 2024, il giorno ventuno del mese di marzo, 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 sono stati verificati i seguenti atti:

- SETTORE 1: n. 16 determine, 6 atti di liquidazione nn. (2/12-16/54-24/81-26/83-32/105-34/109-36/114-67/223-77/249-83/263-92/293-114/369-116/388-117/389-152/534-156/539, liquidazioni nn. 4-15-21-25-40-59).
- SETTORE 2: n. 17 determine, 4 atti di liquidazione nn. (27/100- 32/119-49/153-67/211-69/213-92/292-97/312-102/319-108/334-118/364-135/436-160/499-163/507-167/519-172/536-174/557, liquidazioni nn. 6-9-30-44) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente l'atto 49/153 è uscito doppio.
- SETTORE 3: n. 7 determine, 6 atti di liquidazione nn. (33/228-16/76-40/258-66/479-67/480-72/525, liquidazioni nn. 21-33-37-64-86-111) dall'estrazione casuale effettuata digitalmente anche in questo caso l'atto 33/228 è uscito doppio.
- SETTORE 4 : n. 13 determine, 4 atti di liquidazione nn. (22/77-28/138-33/168-35/177-36/178-46/206-58/274-59/275-78/337-98/432-112/482-114/498-116/505, liquidazioni nn. 9-12-16-58)

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

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 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.

Determinate 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.”

Inoltre, nello specifico:

- determina n. 92 (registro generale n. 292) → si richiama l'attenzione su l'utilizzo di termini appropriati, ritenendo non consono il riferimento al “movimento finanziario”.

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.

Determinate 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.”



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;
- 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.”**

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 FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Giovanna Mercede)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nicoletta Blencio)

