



**COMUNE DI LA LOGGIA**  
**PROVINCIA DI TORINO**

---

OGGETTO: Relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo interno ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. 3 del 22.1.2013

Il Consiglio Comunale di LA LOGGIA , con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2013, ha approvato il "Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune", in applicazione dell'art. 147 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, come modificato dal D.L. 174/2012. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, attraverso un sistema integrato di controlli interni.

La presente relazione intende descrivere le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta in attuazione dell'art.3 del D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012

In conformità a quanto disposto dall'art.8 del predetto regolamento e del proprio atto organizzativo contenente il piano operativo dei controlli interni per l'anno 2013 , il controllo si è svolto con cadenza quadrimestrale sul 10% dei contratti e delle determinazioni di spesa di ciascuna area e sul 5% per le altre categorie di atti :

Atti di liquidazione

Buoni d'ordine

Ordinanze

Permessi di costruire

Concessioni cimiteriali

Autorizzazioni/Concessioni

Avvisi di accertamento

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato individuato mediante procedure informatiche estraendo con il sistema random integre generator [www. Random.org](http://www.Random.org) il numero identificativo dell'atto registrato nel registro di ciascun servizio o del procedimento pubblicato sul sito dell'Ente. In caso di assenza di procedimento nel titolo estratto è stato scelto a discrezione della scrivente un procedimento di competenza del servizio.

Delle operazioni di estrazione e dell'attività di controllo espletata è stato dato atto nei verbali conservati a cura dell'ufficio di segreteria.

Per omogeneità di controllo sono stati individuati alcuni indicatori riportati nelle schede compilate per ciascun atto ( tranne per gli atti di liquidazioni inseriti in

un'unica scheda) I principali indicatori possono essere evidenziati in : rispetto di leggi regolamenti, correttezza dell'atto e allegati e presenza elementi essenziali, motivazione, corretto richiamo agli atti precedenti, regolarità del procedimento amministrativo, rispetto degli obblighi trasparenza e privacy, esattezza dei dati riportati, corretto richiamo al ricorso alle convenzioni Consip e mercato elettronico e coerenza con il fine pubblico da conseguire e con gli strumenti di programmazione.

Complessivamente relativamente agli atti emessi nel 2013 il controllo è stato effettuato per i seguenti atti:

ANNO 2013	SEGRETERI A AFFARI GENERALI	DEMOGRAFICO ATT. PRODUTTIVE	TECNICO - LLPP	FINANZIARIO E TRIBUTI	POLIZIA LOCALE	TECNICO PIANIFICAZIONE	ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI CULTURA	TOTALE
NUMERO DETERMINE	8	6	11	5	8	3	11	52
NUMERO LIQUIDAZIONI	3	4	3	4	3	3	5	25
ALTRI ATTI	n. 3 scritture private	-n.1 autentica legalizzazione foto -n.1 SCIA -n.1 autorizzaz. comm.su area pubblica	- n. 1 autoriz. delega ai limiti immiss. acustica	- n.1 avviso accertam.ICI - n.1 certific. bilancio -n.1 esenz./ agevolazione tariffa rifiuti	-n.1 ordinanz -n.1 occupaz. temp. suolo pubblico -n.1 concess. suolo pubblico mercato	-n.2 ordinanze -n.1 permesso di costruire n. 1 CDU n. 1 SCIA	n. 1 esenzione ticket	19

L'ufficio finanziario ha effettuato il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari formalizzando l'attività di controllo attraverso n.3 verbali, attestando il permanere degli equilibri finanziari e il rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, seguendo costantemente le previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa.

Le verifiche sono state improntate prioritariamente alla logica di funzionalità della corretta e regolare azione amministrativa e il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l'ente si è dato ha avuto anche l'obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra i diversi servizi nella redazione dei provvedimenti e degli atti , di migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e di indicare eventuali irregolarità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo".

Infatti nell'esame degli atti non sono stati riscontrati vizi di legittimità o presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, ma sono state evidenziate e suggerite misure correttive e di miglioramento.

Nei verbali relativi all'attività di controllo sono state fornite indicazioni operative



per una migliore predisposizione e stesura degli atti richiamando i responsabili alla completezza e correttezza dei riferimenti normativi e regolamentari, alla completa indicazione della documentazione allegata, al corretto richiamo degli atti precedenti.

Il controllo ha determinato anche una verifica delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013, già rese note in occasione delle conferenze di servizio con le posizioni organizzative avvenute nel corso del 2013 .

La presente azione costituisce una prima attuazione della nuova disciplina ed è suscettibile di adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative e del coordinamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera G.C. n. 12 del 30.1.2014 .

La Loggia, li 04/04/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Caterina RAVINALE)

La presente viene inviata :

- AL SINDACO
- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO per la relativa comunicazione al Consiglio Comunale
- ALL'O.V.
- AL REVISORE