



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
P. I.V.A. 01485660011 – C.F. 85003250017

www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI EMESSI. REFERTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016.

Artt. nn. 8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 18.12.2012.

L'anno ~~2016~~²⁰¹⁷ il giorno 21 del mese di APRILE, alle ore 12 30, la sottoscritta CARPINELLI dr.ssa Pia, Segretario comunale, in collaborazione con il sig. ARNALDO Dr. Bernardo – Segretario Comunale del Comune di Andezeno.

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 20.12.2012, con verbale n. 1 del 20.09.2016 sono stati sorteggiati gli atti da sottoporre al controllo successivo distinti per settore di attività.

Acquisiti gli atti si procede al controllo degli stessi.

Mandati di pagamento tot. n. 893 – sorteggio 5% n. 45 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Mandato di pagamento n. 646.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 286.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 19.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 642.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 182.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 4.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 137.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 37.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 339.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 368.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 876.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 33.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 471.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 425.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 518.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 712.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 829.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 269.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 170.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 607.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 518.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 579.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 283.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 375.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 169.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 191.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 14.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 77.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 115.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 653.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 36.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 354.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 724.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 295.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 891.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 547.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 205.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
P. I.V.A. 01485660011 – C.F. 85003250017

www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

Mandato di pagamento n. 339. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 726. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 367. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 298. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 788. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 415. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 640. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 764. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversali d'incasso tot. n. 575 – sorteggio 5% n. 29 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Reversale d'incasso n. 202. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 30. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 286. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 381. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 268. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 339. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 266. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 99. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 549. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 291. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 378. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 553. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 477. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 32. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 174. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 518. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 313. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 402. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 523. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 513. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 289. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 545. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 286. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 11. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 453. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 380. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 152. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 141. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 469. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno <5000 € tot. n. 80 – sorteggio 5% n. 4 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Arnaldo dr. Bernardo:**

Determinazione n. 168/2016 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per copie prodotte in eccedenza con la fotocopiatrice multifunzione ufficio tributi." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 76/2016 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio assicurativo. Polizze Assicurazione Responsabilità Civile Auto per il periodo dalle ore 24.00 del 31.03.2016 alle ore 24.00 del 31.03.2017 ed impegno di spesa." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
P. I.V.A. 01485660011 – C.F. 85003250017
www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

Carpinelli dr.ssa Pia:

Determinazione n. 48/2016 avente ad oggetto: "Acquisto carburante per autotrazione (GPL) tramite Fuel Card TotalERG - CIG derivato ZE518903BC." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Arnaldo dr. Bernardo:

Determinazione n. 128/2016 avente ad oggetto: "Impegno per adesione all'iniziativa "Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2016"." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno >5000 € tot. n. 13 – sorteggio 10% n. 1 atto.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Determinazione n. 103/2016 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica (periodo febbraio 2016 - dicembre 2016)." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Scritture private tot. n. 17 – sorteggio 5% n. 1 atto.

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Scrittura privata n. 731 avente ad oggetto: "Appalto lavori PMO sistemazione strada Englantina". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di costruire tot. n. 2 – sorteggio 5% n. 1 atto.

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Permesso di costruire n. 1. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di sosta tot. n. 3 – sorteggio 5% n. 1 atto

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Permesso di sosta n. 16_02. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Licenze di P.S. tot. n. 4 – sorteggio 5% n. 1 atto

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Licenza di P.S. n. 1. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazioni COSAP. tot. n. 31 – sorteggio 5% n. 2 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Autorizzazione COSAP n. 22 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazione COSAP n. 15 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamenti I.C.I. – I.M.U. tot. n. 6 – sorteggio 5% n. 1 atto.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Accertamento I.C.I. n. 4. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Trasporto salme tot. n. 5 – sorteggio 5% n. 1 atto.

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia:**

Trasporto salma. n. 1. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
P. I.V.A. 01485660011 – C.F. 85003250017

www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

Al fine di una migliore trasparenza e maggiore comprensione si consiglia, per il futuro, di esplicitare con maggiore chiarezza i dati e le notizie richiamate nelle premesse delle determine. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, e al Sindaco. Al consiglio comunale sarà trasmesso il report annuale contestualmente alla relazione sui dati consuntivi, **invitando ad intraprendere ogni azione correttiva in relazione ai rilievi sopra citati (eventualmente contenuti nelle singole schede di controllo).**

Il presente referto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale di Pinasca
(CARPINELLI dr.ssa Pia)

Il Segretario Comunale di Andezeno
(ARNALDO dr. Bernardo)