



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 01.07.2016 AL 31.12.2016.

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 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. 836 – sorteggio 5% n. 42 atti.

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

Mandato di pagamento n. 1527. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1671. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1122. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1314. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1504. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1329. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1024. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1370. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1288. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1354. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1078. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1206. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1571. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1235. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1047. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1003. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1294. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1280. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1557. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1335. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1721. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1614. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1149. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1020. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1234. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 981. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 934. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1344. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1705. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1300. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1688. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1066. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1701. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1008. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 895. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1624. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1472. 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. 1467. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1317. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1640. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1207. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1489. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversali d'incasso tot. n. 551 – sorteggio 5% n. 28 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale**

Carpinelli dr.ssa Pia:

Reversale d'incasso n. 627.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 923.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 723.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 776.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 720.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 604.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 877.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 901.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 814.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 916.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 893.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 867.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1063.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 987.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 780.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 943.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1026.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 972.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 939.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1094.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1086.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 728.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 613.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 837.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 688.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 802.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 876.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 742.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno <5000 € tot. n. 71 – sorteggio 5% n. 4 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Segretario comunale**

Arnaldo dr. Bernardo:

Determinazione n. 231/2016 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per l'affidamento e l'attivazione del servizio comunale di informazione ed allertamento alla cittadinanza denominato "ALERT SYSTEM". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 240/2016 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale per pulizia plessi scolastici." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Carpinelli dr.ssa Pia:

Determinazione n. 183/2016 avente ad oggetto: "Impegni di spesa per assistenza legale nei contenziosi in materia tributaria." 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

Determinazione n. 312/2016 avente ad oggetto: "Servizio di revisione ex art. 80 C.d.S. autoveicolo Mercedes Unimog - CIG Z021C4027B". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno >5000 € tot. n. 11 – sorteggio 10% n. 1 atto.

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

Determinazione n. 277/2016 avente ad oggetto: "Affidamento maggiori lavori complementari relativi agli interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali particolarmente dissestate.

CUP B97H16000330004 - CIG Z7E1BE3DFB." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Scritture private tot. n. 7 – sorteggio 5% n. 1 atto.

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto, **al controllo successivo del Segretario comunale Arnaldo dr. Bernardo:**

Scrittura privata n. 734 avente ad oggetto: " Servizio di vendita dei buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia "Cipi" e primaria "Hurbinek" per l'anno scolastico 2016/2017". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di sosta tot. n. 1 – 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_03. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Licenze di P.S. tot. n. 10 – 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. 6. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazioni COSAP. tot. n. 44 – 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. 32 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazione COSAP n. 70 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. 9. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

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)

