



# 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](http://www.comune.pinasca.to.it) - [pinasca@ruparpiemonte.it](mailto:pinasca@ruparpiemonte.it)

## CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI EMESSI. REFERTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017.

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 2018 il giorno 19 del mese di GENNAIO, alle ore 15:00 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 09.01.2018 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. 904 – 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. 1655. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1267. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1401. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1488. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1253. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1726. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1307. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1218. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 933. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1281. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 998. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1559. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1736. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1012. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1077. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1372. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1656. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1221. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1105. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1717. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1615. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1260. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 898. 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. 1785. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1057. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1498. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1431. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 969. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1365. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1585. 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](http://www.comune.pinasca.to.it) - [pinasca@ruparpiemonte.it](mailto:pinasca@ruparpiemonte.it)

Mandato di pagamento n. 1127. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1492. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1203. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1420. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1691. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 885. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1775. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1192. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1119. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1022. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1608. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1285. 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. 1786. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Reversali d'incasso** tot. n. 661 – sorteggio 5% n. 33 atti.

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

Reversale d'incasso n. 1134.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1072.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1329.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 716.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1157.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1021.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 885.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1172.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1141.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 870.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 763.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1370.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 828.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 737.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 838.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 746.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1147.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1184.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1085.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 861.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1246.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 826.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1275.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1349.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 766.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1353.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1061.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1247.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1133.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 725.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1019.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 1305.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 723.	Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Determinazioni di impegno <5000 €** tot. n. 89 – sorteggio 5% n. 4 atti.



# 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](http://www.comune.pinasca.to.it) - [pinasca@ruparpiemonte.it](mailto:pinasca@ruparpiemonte.it)

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

Determinazione n. 261/2017 avente ad oggetto: “Affidamento lavori di fornitura e posa controsoffitto fonoassorbente per due locali della scuola materna - CIG: ZEE1FB03DA.” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 308/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per acquisto targhe per la sede Municipale.” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

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

Determinazione n. 301/2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto bandiere da esporre esternamente alla sede municipale - CIG: Z42202A2B5.” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

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

Determinazione n. 225/2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura e la posa di archi in ferro per l'area di ritrovo sita in via Serre (Località Pascal).” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Determinazioni di impegno >5000 €** tot. n. 20 – sorteggio 10% n. 2 atto.

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

Determinazione n. 314/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per acquisto tappeto bituminoso a caldo per strato di usura - integrazione.” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 368/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per acquisto di arredi urbani e segnaletica stradale.” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Scritture private** tot. n. 9 – sorteggio 5% n. 1 atto.

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

Scrittura privata n. 759 avente ad oggetto: “Servizio di vendita dei buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia Cipì e primaria “Hurbinek” per gli anni scolastici 2018/2019”. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Permessi di costruire** 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:**

Permesso di costruire n. 4. 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. 5. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Licenze di P.S.** tot. n. 13 – sorteggio 5% n. 1 atto

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



# 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](http://www.comune.pinasca.to.it) - [pinasca@ruparpiemonte.it](mailto:pinasca@ruparpiemonte.it)

Licenza di P.S. n. 11. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Autorizzazioni COSAP.** tot. n. 25 – sorteggio 5% n. 1 atti.

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

Autorizzazione COSAP n. 24 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Trasporto salme** tot. n. 19 – 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. 36. 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)