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 01.01.2018 AL 30.06.2018.

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 2019 il giorno 23 del mese di GENNAIO, alle ore 14:15, 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. 2 del 10.11.2017 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. 932 – sorteggio 5% n. 47 atti.
Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, ***al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia***:

Mandato di pagamento n. 299.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. 72.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 472.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 603.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 198.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 207.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 581.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. 676.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 83.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 896.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 688.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 815.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 280.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 576.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 311.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 787.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 721.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 314.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 440.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 543.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 565.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 563.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 300.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 447.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 157.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 599.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 473.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 503.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. 234.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 646.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 844.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. 121.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 588.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 61.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 190.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 313.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 57.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 899.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 907.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 421.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 877.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 73.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 126.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 595.Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversali d'incasso tot. n. 648 – sorteggio 5% n. 32 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. 297. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 352. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 253. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 302. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 481. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 82. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 472. 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. 575. 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. 157. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 41. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 246. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 336. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 277. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 4. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 328. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 421. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 200. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 500. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 299. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 443. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 403. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 272. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 517. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 372. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 502. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 230. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 60. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 100. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 418. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n. 212. 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

Determinazioni di impegno <5000 € tot. n. 73 – sorteggio 5% n. 4 atti.
Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, ***al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia***:

Determinazione n. 207/2018 avente ad oggetto: "*Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto vestiario ad uso degli operatori di polizia locale - CIG Z2E23F655B.*" Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 8/2018 avente ad oggetto: "*Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per fornitura e posa di un miscelatore per lavabo presso l'aula pittura della scuola elementare.*" Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 139/2018 avente ad oggetto:" Acquisto servizi di revisione biennale ex art. 80 C.d.S. di due veicoli comunali - CIG Z2A2327B1E." 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. 110/2018 avente ad oggetto:" Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura del modulo software di gestione della Carta di Identità elettronica. CIG: Z6522E49B8." Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno >5000 € tot. n. 27 – sorteggio 10% n. 3 atti.
Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, ***al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia***:
Determinazione n. 93/2018 avente ad oggetto: "*POR FESR Azioni IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI D.L. 81/2008 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA "HURBINEK". CUP: B98G18000060006 - CIG: Z2622BD5E8.*" Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 199/2018 avente ad oggetto: "*Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per rimozione pensilina e ripristino stato dei luoghi in Via Nazionale.*" Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 9/2018 avente ad oggetto: "*Aggiudicazione lavori di sistemazione idraulica del Rio Combafredda - 1° Lotto - Tratto a valle. O.C.D.P.C. N. 430 del 10/01/2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nell'ultima decade di Novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte" Cod. interv. TO_A18_430_16_351.CUP B91E17000220001 - CIG 729691980B.*" 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. 769 avente ad oggetto:" Concessione di loculi cimiteriali". 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.

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

Permessi di sosta 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***:
Permesso di sosta n. 57. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

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

Autorizzazioni COSAP. tot. n. 13 – sorteggio 5% n. 1 atto.
Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, ***al controllo successivo del Segretario comunale Carpinelli dr.ssa Pia***:
Autorizzazione COSAP n. 8 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Trasporto salme 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***:
Trasporto salma. n. 6. 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)