



# 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 01.07.2018 AL 30.09.2018.

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~~ <sup>2019</sup> il giorno 25 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. 428 – sorteggio 5% n. 21 atti.

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

Mandato di pagamento n. 1242. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1017. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1043. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1191. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1147. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1121. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1065. 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. 1227. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1240. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1328. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1225. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1061. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1059. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1038. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1345. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1103. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1130. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 952. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1352. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Mandato di pagamento n. 1247. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

**Reversali d'incasso** tot. n. 358 – sorteggio 5% n. 18 atti.

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

Reversale d'incasso n. 709. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Reversale d'incasso n. 791. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Reversale d'incasso n. 707. 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. 784. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Reversale d'incasso n. 844. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.  
Reversale d'incasso n. 933. 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)

Reversale d'incasso n.	1002. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	666. 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.	689. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	656. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	811. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	930. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	900. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	933. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	694. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	650. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

## **Determinazioni di impegno <5000 €** tot. n. 42 – sorteggio 5% n. 2 atti.

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

Determinazione n. 242/2018 avente ad oggetto: “*Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per predisposizione Pratica di Prevenzione Incendi per attività soggetta al DPR 151/11 sita nel Comune di Pinasca (Palazzetto dello Sport).*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 294/2018 avente ad oggetto: “*Affidamento servizio supporto gestione documenti telematici area tributi - Integrazione impegno di spesa - CIG ZAE24A790E.*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

## **Determinazioni di impegno >5000 €** tot. n. 8 – sorteggio 10% n. 1 atto.

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

Determinazione n. 248/2018 avente ad oggetto: “*Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per realizzazione lavori di drenaggio presso il Cimitero Comunale di Pinasca CUP: B95E180000900004 - CIG: ZD62456BD0.*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

## **Scritture private** tot. n. 6 – 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. 784 avente ad oggetto: “*Concessione di celletta cineraria cimiteriale.*” 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. 18\_03. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

## **Licenze di P.S.** tot. n. 7 – 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. 4. 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. 19. 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.***



## 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)

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)