



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 01.07.2023 AL 31.12.2023.

Artt. nn. 8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 18.12.2012, così come modificato con la deliberazione CC n. 10 del 26.04.2023.

L'anno 2024 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11,00 il sottoscritto FERRARA dott.ssa Alessandra, Segretario comunale del Comune di Pinasca coadiuvato dai Responsabili di Servizio procede al controllo degli atti di cui al verbale sorteggio distinti per settore di attività da sottoporre al controllo n. 1_2024 del 09.01.2024.

A norma dell'art. 2 del Regolamento sui Controlli Interni il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.

L'ufficio di controllo recepisce gli standards predefiniti secondo i seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Acquisiti gli atti si procede al controllo degli stessi.

Determine di impegno di spesa/ accertamento di entrata:

Tipologia	Area di gestione	Numero complessivo atti dal 01.07.2023 al 31.12.2023	Numero atto sorteggiato
Determine di impegno di spesa/accertamento di entrata	Area Amministrativa affari generali	59	226-418-322
	Area Finanziaria	7	448-433-385
	Area Tecnica	54	424-284-363
	Area Vigilanza	13	282-405-427

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Responsabile dell'Area Amministrativa affari generali:**



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. 226/2023 avente ad oggetto: “Accertamento entrata proventi servizi cimiteriali relativi al mese di giugno 2023”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 418/2023 avente ad oggetto: “Accertamento del contributo di installazione della Panchina Gigante donata dal Comune gemellato di Wiernsheim al Comune di Pinasca e contestuale impegno e liquidazione del contributo all’Associazione volontari A.I.B. e Protezione Civile di Pinasca ODV per il posizionamento della panchina nella località denominata “Cialm””.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 322/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per realizzazione incontro promozione lettura “Progetto Nati per Leggere” nell’ambito della festa dei lettori. CIG: Z4D3CA939D”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Responsabile dell’Area Finanziaria:**

Determinazione n. 448/2023 avente ad oggetto: “PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO PER ENTRATE DA PROVVEDIMENTI IMU”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si Decreti sindacali



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

Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 433/2023 avente ad oggetto: “Rimborso Imu anni d'imposta 2019 e 2020”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 385/2023 avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per incarico di gestione ruolo coattivo alla ditta Step srl”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Responsabile dell'Area Tecnica:**

Determinazione n. 424/2023 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature ludiche per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto - CIG: Z523DA373C”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 284/2023 avente ad oggetto: “OPERE SU VIABILITÀ PUBBLICA – ANNO 2023” AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CUP: B99J23000090004 - CIG: 9931722C42”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si



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

Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 363/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre, affidamento lavori installazione artistica nei pressi dell'ex filatoio "Bertinotti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1,lett. a) del d.lgs 36/2023. CIG: Z8B3CD49D4”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti, **al controllo successivo del Responsabile dell'Area Vigilanza:**

Determinazione n. 282/2023 avente ad oggetto: “Accertamenti di entrata – riscossioni sanzioni amministrative e C.d.S. – periodo 24/06-29/08/2023”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	Non inseriti allegati

Determinazione n. 405/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto segnaletica verticale e articoli vari ai fini della sicurezza stradale – CIG: Z233D6AC61”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Determinazione n. 427/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria varia ad uso ufficio – CIG: ZA53DA6CFB”.

Parametri	Conformità (si/no)
-----------	--------------------



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

Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	nessuno

Contratti:

Contratti	Numero complessivo atti dal 01.07.2023 al 31.12.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	0(zero)	--	--

Scritture private:

Scritture private	Numero complessivo atti dal 01.07.2023 al 31.12.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	24	1	925

Risultano essere stato sorteggiato il seguente atto: "concessione celletta cineraria n. 247(ossari 1991/1994)".

	Conformità (si/no)
N. Repertorio/ registrazione	925
Intestazione ed oggetto	Si
Descrizione del contenuto	Si
Documenti facenti parte integrante contratto anche se non allegati o cui si rimanda esplicitamente	no
Cauzione	nessuna
Tempo utile adempimento	Concessione novantanovenale
Penalità	nessuna
Registrazione	In caso d'uso
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Mandati di pagamento:



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

Mandati di pagamento	Numero complessivo atti dal 01.07.2023 al 31.12.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	dal n. 962 al n. 1924	2%	1641-1465-994-1528-1727-1291-1433-1630-1460-1020-1029-1011-1134-1425-1734-1346-1559-1522-1493-1156

	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa	Si - presenza dei dati di transazione elementare
Rispetto delle norme interne dell'Ente	Si
correttezza e regolarità delle procedure	Si
correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	Si
Osservazioni e rilievi	Nessuno

L'ufficio finanziario, prima di effettuare il pagamento verifica sempre la presenza di DURC in corso di validità e, per importi superiori a € 5.000,00, esegue il controllo di verifica inadempimenti nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Reversali d'incasso:

Reversali d'incasso	Numero complessivo atti dal 01.07.2023 al 31.12.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	dal n. 1471 al n. 2917	2%	1816-1491-1810-2776-2914-2299-1506-2585-2319-1722-2779-1864-1665-2363-2852-1569-1516-1604-2093-2541-



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

			2148-2273- 2655-1902- 1921-2538- 2324-2664- 2256
--	--	--	--

	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa	Si - presenza dei dati di transazione elementare
Rispetto delle norme interne dell'Ente	Si
correttezza e regolarità delle procedure	Si
correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	Si
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Il Resp. dell'Area Finanziaria di Pinasca f.to in originale
(NICOLETTI d.ssa Lucrezia)

Il Resp. dell'Area di Polizia Locale f.to in originale
(ROCCHIETTO dott. Francesco)

Il Segretario Comunale di Pinasca f.to in originale
(FERRARA dr.ssa Alessandra)