



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 01.11.2020 AL 31.12.2020.

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 2023 il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10.30 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_2023 del 10.10.2023.

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:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- 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 01.01.2023 al 30.06.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
Determine di impegno di spesa/accertamento di entrata	Area Amministrativa affari generali	35	3	184 – 202 - 162
	Area Finanziaria	7	3	151 – 62 - 119
	Area Tecnica	35	3	178 – 68 - 190
	Area Vigilanza	13	3	98 – 208 - 114



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

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

Determinazione n. 184/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto audio, video e grafico del progetto "MEMORIE PATIGIANE" - CIG: ZE53B5355E”.

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. 202/2023 avente ad oggetto: “Accertamento relativo a Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) proventi per diritti rilascio e riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01.05.2023 al 31.05.2023”.

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. 162/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'incarico di formazione e aggiornamento del personale comunale relativamente al nuovo codice dei Contratti Pubblici - CIG: Z483B26D64”.

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. 151/2023 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL per l'assunzione di un prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per opere su viabilità comunale 2023.”.



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

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. 62/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di supporto Area Finanziaria 2023 - CIG: Z4F39973AE”.

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. 119/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento di servizi di supporto relativi all'aggiornamento normativo per la costituzione della banca dati degli immobili - CIG ZC73A9750C”.

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. 178/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per lavori urgenti dei smottamenti nei passaggi pedonali presso il cimitero comunale del capoluogo di Pinasca CIG: Z603B379A5”.

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	Inserire gli allegati



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. 68/2023 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per fornitura parapetto amovibile per Via Monte Albergian CIG: Z183A24690”.

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. 190/2023 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti antincendio installati presso gli immobili comunali (periodo 01.01.2023 - 31.12.2024) - CIG: Z193B5F285”.

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. 98/2023 avente ad oggetto: “Determinazione di assunzione impegno di spesa per rimborsi spese postali per servizio di notifica verbali da parte della ditta Halley Informatica s.r.l. – CIG ZEA3A47B0C”.

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. 208/2023 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto vestiario ad uso degli operatori di Polizia Locale – CIG Z5A3B9E446”.

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. 114/2023 avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024 (periodo 09/01/2023 – 31/08/2024) in favore degli alunni e bambini frequentanti le scuole primaria e dell'infanzia site nel territorio comunale di Pinasca – CIG Z77393E30E”.

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

Contratti:

Contratti	Numero complessivo atti dal 01.01.2023 al 30.06.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	2	1	2388

Risulta essere stato sorteggiato il seguente atto: “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE IN PROSSIMITA' DEGLI ACCESSI AL CENTRO ABITATO DI PINASCA - DUBBIONE E IN CORRISPONDENZA DELLE SCUOLE COMUNALI AL FINE DI MITIGARE LA VELOCITA' E DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCIDENTALITA' - CUP B91B21000380007 - CIG: 9493956456”.

	Conformità (si/no)
N. Repertorio/ registrazione	2388
Intestazione ed oggetto	Si
Descrizione del contenuto	Si
Ammontare appalto e tempi di pagamento	€ 131.451,39 oltre IVA – pagamento fatture entro 30 gg dall'adozione dei SAL
Documenti facenti parte integrante contratto anche se non allegati o cui si rimanda esplicitamente	capitolato speciale di appalto e offerta ditta appaltatrice
Cauzione	€ 5.258,10
Tempo utile adempimento	90 gg dal verbale di consegna lavori
Penalità	1 per mille importo contrattuale
Registrazione	TT2 – serie 1T numero 18858 del



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

	26.04.2023
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Scritture private:

Scritture private	Numero complessivo atti dal 01.01.2023 al 30.06.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	14	1	912

Risultano essere stato sorteggiato il seguente atto: “Contratto di comodato modale relativo al terreno foglio n. 3, particella n. 15, sito in B.ta Rocceria Inferiore”.

	Conformità (si/no)
N. Repertorio/ registrazione	912
Intestazione ed oggetto	NO -MANCA OGGETTO
Descrizione del contenuto	Si
Documenti facenti parte integrante contratto anche se non allegati o cui si rimanda esplicitamente	PLANIMETRIA
Cauzione	nessuna
Tempo utile adempimento	Concessione decennale
Penalità	nessuna
Registrazione	In caso d'uso
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Mandati di pagamento:

Mandati di pagamento	Numero complessivo atti dal 01.01.2023 al 30.06.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	dal n. 1 al n. 961	2%	347 – 886 – 163 – 709 – 809 – 804 – 503 – 387 – 67 – 586 – 74 – 872 – 230 – 903 – 724 – 127 – 790 – 670 – 491 - 31



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

	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 01.01.2023 al 30.06.2023	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	dal n. 1 al n. 1470	2%	31 – 14 – 758 – 946 – 528 – 45 – 73 – 477 – 564 – 1277 – 1068 – 84 – 438 – 1064 – 1134 – 1242 – 223 – 795 – 1318 – 820 – 1205 – 138 – 399 – 469 – 184 – 146 – 205 – 316 – 1243 - 893

	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



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

Il Resp. dell'Area Tecnica di Pinasca f.to in originale
(CALLIERO geom. Valter)

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)