



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 01.07.2014 AL 31.12.2014.

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 2016 il giorno 20 del mese di MAGGIO, alle ore 17,00 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. 2 del 09.02.2016 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. 829 – sorteggio 5% n. 41 atti.

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

Mandato di pagamento n. 1254. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1148. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1354. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 972. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 936. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1367. 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. 1615. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1595. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1294. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1683. 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. 1525. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1417. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1062. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1255. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1058. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1108. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1569. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1110. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1684. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1685. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1475. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1456. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 947. 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. 1190. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 897. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1397. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1148. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1641. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1542. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1128. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1076. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1611. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1186. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1387. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1118. 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. 1352. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1417. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Mandato di pagamento n. 1094. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversali d'incasso tot. n. 482 – sorteggio 5% n. 24 atti.

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

Reversale d'incasso n.	411. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	677. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	582. 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.	467. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	793. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	684. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	477. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	411. 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.	687. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	622. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	802. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	479. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	485. 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.	380. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	657. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	750. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	361. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	685. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	714. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	655. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
Reversale d'incasso n.	730. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno <5000 € tot. n. 12 – sorteggio 5% n. 1 atto.

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

Determinazione n. 110/2014 avente ad oggetto: “*Affidamento manutenzione ordinaria e verifica periodica di un ascensore a servizio della sede municipale.*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno >5000 € tot. n. 21 – sorteggio 10% n. 2 atti.

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

Determinazione n. 89/2014 avente ad oggetto: “*Affidamento servizio mensa scolastica anno 2014 - 2015.*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazione n. 117/2014 avente ad oggetto: “*Liquidazione rata a saldo dei lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale.*” Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Scritture private tot. n. 18 – 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 - pinasca@ruparpiemonte.it

Scrittura privata n. 673 avente ad oggetto: "Lavori di miglioramento sismico ed energetico della scuola elementare Hurbinek. Lavori complementari". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di costruire 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:**

Permesso di costruire n. 11. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di sosta 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:**

Permessi di sosta n. 6. 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:**

Licenze di P.S. n. 7. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazioni COSAP. tot. n. 59 – sorteggio 5% n. 3 atti.

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

Autorizzazioni COSAP n. 86 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazioni COSAP n. 44 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Autorizzazioni COSAP n. 92 Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamenti I.C.I. – I.M.U. tot. n. 55 – sorteggio 5% n. 3 atti.

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

Accertamento I.C.I. n. 52. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 99. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 86. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Trasporto salme 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:**

Trasporto salme. n. 8. 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)