



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@comune.pinasca.to.it

CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI EMESSI. REFERTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024.

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 2025 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 11.40 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_2025 del 10.03.2025.

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 01.07.2024 al 31.12.2024	Numero atto sorteggiato
Determine di impegno di spesa/accertamento di entrata	Area Amministrativa affari generali	39	244-224-390
	Area Finanziaria	13	364-396-325
	Area Tecnica	67	385-265-438
	Area Vigilanza	14	344-279-411

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@comune.pinasca.to.it

Determinazione n. 244/2024 avente ad oggetto: “Erogazione del contributo a favore delle famiglie con figli residenti a Pinasca e frequentanti i servizi educativi per l'infanzia dei bambini fino a tre anni - anno scolastico 2023/2024”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si anche se non si tratta di contributo ma di rimborso di servizi educativi alle famiglie
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali- delibere di giunta e regolamento erogazione contributi
Correttezza e regolarità procedure	Si
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	Nessuno- vedi sopra

Determinazione n. 224/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di smontaggio dei tabelloni elettorali di cui alle elezioni Europee, Regionali e Comunali svoltesi l'8 e 9 giugno 2024 - CIG: B251B31CB4”.

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. 390/2024 avente ad oggetto: “Accertamento entrata proventi servizi cimiteriali relativi al mese di ottobre 2024”.

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:**



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@comune.pinasca.to.it

Determinazione n. 364/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento dei servizi relativi agli adempimenti contabili e alle dichiarazioni fiscali per il triennio 2025-2027 - CIG: B407EC1C8E”.

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. 396/2024 avente ad oggetto: “Impegno e liquidazione contributi anno 2020 e 2021 per "Accordo di Adesione al sistema tecnico organizzativo regionale per i pagamenti PiemontePAY 2019 – 2021”.

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. 325/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento servizio di invio correttivo dichiarazione IRAP 2024 - CIG: B34B19ED9B”.

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. 385/2024 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e smi) CIG: B4349EB89B”.

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@comune.pinasca.to.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. 265/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per lavori di PMO manutenzione ordinaria strade a valle CUP: B96G24000150005”.

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. 438/2024 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di materiale per interventi di manutenzione ordinaria – integrazione CIG: B097ADD7A4”.

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. 344/2024 avente ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per corresponsione canone annuo relativo al collegamento per l'accesso al sistema informativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ad uso del Servizio di Polizia Locale – Anno 2025”.

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



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@comune.pinasca.to.it

Determinazione n. 279/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per la fornitura con posa in opera di segnaletica stradale orizzontale (lotto I) – CIG: B2E1AEC5EF”.

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. 411/2024 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria varia ad uso ufficio – CIG: B455DCC439”.

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	Manca elenco beni di cancelleria da acquistare

Contratti:

Contratti	Numero complessivo atti dal 01.07.2024 al 31.12.2024	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	0(zero)	--	--

Scritture private:

Scritture private	Numero complessivo atti dal 01.07.2024 al 31.12.2024	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	4	1	958



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@comune.pinasca.to.it

Risultano essere stato sorteggiato il seguente atto: "Contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato".

	Conformità (si/no)
N. Repertorio/ registrazione	958
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	Un anno
Penalità	Nessuna
Registrazione	In caso d'uso
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Mandati di pagamento:

Mandati di pagamento	Numero complessivo atti dal 01.07.2024 al 31.12.2024	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	889	2%	1445-1731-1133-1032-1387-1159-1695-1199-963-1681-1129-944-1185-910-1369-1007-1277-993

	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.



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@comune.pinasca.to.it

Reversali d'incasso:

Reversali d'incasso	Numero complessivo atti dal 01.07.2024 al 31.12.2024	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	1557	2%	2502-2194-1577-2735-2886-1632-1552-2506-3043-2548-1848-2508-1962-1957-2192-2718-2847-2359-2222-2945-2602-2271-3028-2934-2914-2355-2560-1673-2503-2272-2812

	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
(NICOLETTI d.ssa Lucrezia)

Il Resp. dell'Area di Polizia Locale
(ROCCHIETTO dott. Francesco)

Il Segretario Comunale di Pinasca
(FERRARA dr.ssa Alessandra)

Il Resp. dell'Area tecnica di Pinasca
(CALLIERO Geom. Valter)

VERBALE FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI