



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 27 del mese di ottobre alle ore 10.15 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. 2_2025 dell'11.08.2025.

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:

- 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 01.01.2025 al 30.06.2025	Numero atto sorteggiato
Determine di impegno di spesa/accertamento di entrata	Area Amministrativa affari generali	59	53-150-87
	Area Finanziaria	28	17-43-161
	Area Tecnica	79	27-157-59
	Area Vigilanza	14	116-138-8

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. 53/2025 avente ad oggetto: “Liquidazione della parcella a saldo dei compensi professionali per l’incarico di patrocinio legale nel procedimento di tutela avverso il ricorso presentato contro il Comune di Pinasca al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale - Roma CIG: B170F3C272, affidato con la determinazione n. 164 del 29.04.2024”.

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

Determinazione n. 150/2025 avente ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Avviso Misura 1.4.4 - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA- CUP: B51F24007450006 - CIG: B6B3786B56”.

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. 87/2025 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 01.02.2025 al 28.02.2025”.

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

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

Determinazione n. 17/2025 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'abbonamento annuale al servizio circolari di aggiornamento Entionline – anno 2025 – società Maggioli S.p.A. - CIG: B52DF37B04”.

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@comune.pinasca.to.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

Determinazione n. 43/2025 avente ad oggetto: “Affidamento incarico per espletamento attività di passaggio banche dati tributi da Sipal a Siscom CIG B5290EBE2E.”.

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. 161/2025 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture preventivamente impegnate”.

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. 27/2025 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per lavori di natura elettrica presso la struttura Polivalente CIG: B4D7256767”.

Parametri	Conformità (si/no)
Rispetto della normativa (controllo di legittimità)	Si
Rispetto norme interne Ente	Si - Decreti sindacali
Correttezza e regolarità procedure	Trattasi di procedura adottata d'urgenza quindi l'impegno di spesa è stato assunto in data



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

	immediatamente successiva al lavoro svolto
Correttezza formale e sostanziale nella redazione atto	Si
Osservazioni e rilievi	Come sopra

Determinazione n. 157/2025 avente ad oggetto: “Accertamento di entrata concessione loculi/cellette/targhe ricordo cimiteriali relative al mese di aprile 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

Determinazione n. 59/2025 avente ad oggetto: “Liquidazione parcella di acconto relativa all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori - sicurezza, dei lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello sport di Pinasca anno 2024 CUP: B94H22001190006 – CIG: B257F02BB5”.

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. 116/2025 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per la fornitura con posa in opera di segnaletica stradale orizzontale – CIG: B64A505920”.

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. 138/2025 avente ad oggetto: “Liquidazione spese di notifica atti di altri enti periodo 18/11/2024 – 11/04/2025”.

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

Determinazione n. 8/2025 avente ad oggetto: “Accertamento per incasso tariffe trasporto scolastico progetto Museo del Cinema”.

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 01.01.2025 al 30.06.2025	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	0(zero)	--	--

Scritture private:

Scritture private	Numero complessivo atti dal 01.01.2025 al 30.06.2025	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	19	1	975

Risultano essere stato sorteggiato il seguente atto: “Concessione di rinnovo loculi cimiteriali n. 39 e 44 (Cappellina 1 fronte B)”.

	Conformità (si/no)
N. Repertorio/ registrazione	975



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

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 cinquantennale
Penalità	nessuna
Registrazione	In caso d'uso
Osservazioni e rilievi	Nessuno

Mandati di pagamento:

Mandati di pagamento	Numero complessivo atti dal 01.01.2025 al 30.06.2025	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato
	937	2%	278-78-566-501-294-544-754-67-568-827-753-392-188-877-902-122-56-19-518

	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 01.01.2025 al 30.06.2025	Numero atti / percentuale da controllare	Numero atto sorteggiato



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

	1365	2%	324-1309-241- 900-525-190- 632-325-877- 999-502-450- 326-685-756- 991-152-44- 1271-1034- 436-899-37-53- 1195-38-313
--	------	----	---

	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)