



COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco/Presidente del consiglio
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2021

Data inizio controllo: 03/02/2022

Data fine controllo:

07/02/2022

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. c.c. N. 1 del 27/03/2013

SCALA M. BONARIA (SEGRETARIO COMUNALE)

Numero atti estratti: 82

Numero atti esaminati: 82

Controlli applicabili: 492

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 10 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 03/02/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 07/02/2022 ed ha riguardato n. 82 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Considerato che la numerazione dei contratti delle due aree (Tecnica ed Amministrativa) è unica, si attribuisce convenzionalmente la seguente numerazione ai contratti al fine dell'estrazione: -contratti area amministrativa - da 1 a 10 (corrispondenti ai numeri 138 - 141 - 142 - 144 - 150 - 152 - 160 - 161 - 163 - 164); -contratti area tecnica - da 1 a 17 (corrispondenti ai numeri: 137 - 143 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 151 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 162 - 167). Le Determinazioni n. 10 e 16 dell'area Tecnica sono state controllate ugualmente anche se le stesse sono state adottate dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

SCALA M. BONARIA (SEGRETARIO COMUNALE)

Seduta Numero: 1/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AREA AMMINISTRATIVA		6.00	0.00	0.00	100.00	
Contratti		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 150	ASD GIRASOL DI FORDONGIANUS	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 164	CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ATZORI ROMINA	6	0	0	100	nessuna
Determinazioni		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	RIPARTO SOMME RISCOSE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI FI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	MANTENIMENTO ANZIANO IN UNA COMUNITA' ALLOGGIO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	SCUOLA CIVICA DI MUSICA ALESSANDRA SABA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUA	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE D	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	CONSUMI CELLULARI DI SERVIZIO SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 10.05.2021 AL 09.07.2021. INTEGRAZIONE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	FORNITURA MODULISTICA E PORTALE ISTANZE ONLINE, CON INTEGRAZIONE SPID E APPIO - LIQUIDAZIONE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	RIPARTO SOMME RISCOSE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI FI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	MANTENIMENTO ANZIANO IN UNA COMUNITA' ALLOGGIO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	DELIBERAZIONE G.R. N. 52/16 DEL 23.10.2020 E DELIBERAZIONE G.R. N. 63/13 DEL 11.12.2020 RECANTE 'DI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ORRO FRANCESCA AL WEBINAR ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA 'LA CERTI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	OLLASTRA ESTATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ELEONORA DI ARB	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI N. 2 UTENTI IN REGIME RESIDENZIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	RIPARTO SOMME RISCOSE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI FI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 82	ELEZIONI COMUNALI 10 E 11 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI U	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 84	DELEGA AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 1- - DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N.127 -	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO AMMINISTRAZIO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 84	FORNITURA N. 1 CORONA D'ALLORO E N. 100 VASI DI FIORI PER	6	0	0	100	nessuna

Atto n° 94	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - DETERMIN	0	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	CONSUMI CELLULARI DI SERVIZIO SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 10.07.2021 AL 09.09.2021. INTEGRAZIONE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI OTTOBRE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 107	SPESE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021283929 DEL 10.11.2021	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 109	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA RELATIVO ALLA TARI 2017 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI OR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 131	PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DI DUE MINORI INSERITI IN COMUNITÀ PR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 132	L.R. 31/84 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 20	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	OLLASTRA ESTATE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 160	SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. ASSUNZIONE I	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 164	INTERVENTI DI SUPPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI D	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 182	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI -	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 190	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA REGIONALE 'AGIUDU TORRAU' ANNO 2021. LINEE GU	6	0	0	100	nessuna
AREA CONTABILE		6.00	0.00	0.00	100.00	
Determinazioni		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	COMPENSAZIONE TRIBUTI PAGATI IN ECCESSO - IMU 2020	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020 UFFICIO FINANZIARIO	6	0	0	100	nessuna
AREA TECNICA		6.00	0.00	0.00	100.00	
Autorizzazioni		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE ALLA DISPONIBILITA' DI PIAZZA O AREA COMUNALE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	AUTORIZZAZIONE ALLA DISPONIBILITA' DI PIAZZA O AREA COMUNALE	6	0	0	100	nessuna
Contratti		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 148	DEIAS LUIGI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 155	GEOMETRA LUCA URRAI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 159	THARROS ENERGY	6	0	0	100	nessuna
Determinazioni		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	DETERMINA DI IMPEGNO PER SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITA NEL CO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	CONSUMI UTENZE IDRICHE PERIODO DAL 09.2020 AL 01.2021.- LIQUIDAZIONE FATTURE.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP PER LA FORNITURA	6	0	0	100	nessuna

Atto n° 31	AVVISO DI PAGAMENTO N. 020190001047770.- TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019.- IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	FORNITURA BATTERIA PER TRATTRICE AGRICOLA.- LIQUIDAZIONE FATTURA.-	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	DETERMINA DI APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO SUL PORTALE MEPA DI ARREDI INERENTI IL	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 62	GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 - 2022 E 2023.-	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 81	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO. LIQUIDAZIONE FATTURA.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 89	LIQUIDAZIONE FATTURA - ABBONAMENTO ANCI DIGITALE E ACI PRA ANNO 2021	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 93	SERVIZIO DI PULIZIA FASCE PARAFUOCO NELLA MONTAGNA S. MARTINO - ANNUALITÀ 2021. DETER	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDAR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 109	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA GM CARTA& C S.P.A. DI ORISTANO PER RIPARAZIONE TRATTORE AGR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	CONSUMI UTENZE IDRICHE PERIODO DAL 01.2021 AL 05.2021.- LIQUIDAZIONE FATTURE.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 114	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 116	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA DI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTUR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. I	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 140	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI DEL SOTTOPALCO DEI GIARDINI PUBBLICI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 162	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 165	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 166	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 175	CUP: J91B19000420004 - CIG: 8576709C28. REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA LA MARMORA. LIQUIDA	6	0	0	100	nessuna
	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO					

Atto n° 179	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNALE DEL CIMITERO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2021	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 201	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMIN	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 204	LIQUIDAZIONE FATTURA - DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PER CONTO DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. LIQUID	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 216	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 224	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DICEMBRE 2020 PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SER	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONT	6	0	0	100	nessuna
Ordinanze Sindacali		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	REGOLAMENTAZIONE CERIMONIE FUNEBRI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	OPERE PERICOLANTI. MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO E TETTO, RELATIVO IMMOBILE PROSPICIENTE VIA SAN MAR	6	0	0	100	nessuna
ordinanze Dirigenziali		6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE DEL PAESE PER PERMETTERE LA PULIZIA DELLE STRADE CON LA MACC	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE DEL PAESE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DEL TRENINO DI NATALE	6	0	0	100	nessuna