

Comune di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Gallura

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 2/2021

Data inizio controllo: 13/01/2022

Data fine controllo:

18/01/2022

Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 08/06/2021

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT), De Luca Francesco (Dirigente individuato ai sensi dell'art.11, c.5 del regolamento sui controlli), MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale), BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Numero atti estratti: 79

Numero atti esaminati: 79

Controlli applicabili: 601

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 6

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. art. 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 13/01/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18/01/2022 ed ha riguardato n. 79 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.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Dal controllo effettuato emerge un coefficiente di conformità degli atti sorteggiati molto elevato (99,61). Da qui il giudizio estremamente positivo espresso dal Comitato di Controllo. Anche ai fini del monitoraggio sul rispetto degli indicatori contenuti nel PTPCT 2021/2023, in ordine alla attuazione delle misure di mitigazione del rischio, si rileva un esito positivo. Dalla valutazione tuttavia emerge che alcune determinazioni ancora non danno atto del rispetto dei tempi procedurali così come individuati dalla delibera di GC n. 178 del 2021. Si raccomanda pertanto per il futuro di darne puntualmente atto all'interno del provvedimento finale. Si suggerisce infine l'utilizzo dei modelli predisposti dal Gruppo di Lavoro in relazione all'Obiettivo 2021 – Revisione e semplificazione dei principali atti amministrativi e contratti d'appalto, disponibili sulla intranet comunale. Si evidenzia infine che gli atti del presente controllo risultano firmati da tutti i componenti del Comitato, precisando che quelli adottati dal Segretario Comunale sono stati esaminati dal Comitato di Controllo presieduto dal dott. Francesco De Luca.

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

PIGA Giovanna Maria (Segretario Generale - RPCT)

De Luca Francesco (Dirigente individuato ai sensi dell'art.11, c.5 del regolamento sui controlli)

MILIA Fabrizio (Istruttore Direttivo, Ufficio Staff Segretario Generale)

BALATA Sandra (Funzionario - Ufficio Staff Segretario Generale)

Seduta Numero: 2/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AVVOCATURA		7.50	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	LIQUIDAZIONE FATT. N671.21PA - A FAVORE DI ITA SRL- GIORNATA DI FORMAZIONE NUOVO PIAO	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SPESE DI LITE ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO DEL 14.04.2021 DEL TRIBUN	7	0	0	100	nessuna
SEGRETARIO GENERALE		7.50	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL SINDACO - C.I.G. 8544819FB1 - LIQUIDAZIONE FATTURA	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	CCDI DEL 14/06/2019 ARTICOLO 8 UFFICI DIRETTI E COORDINATI DALLA SEGRETARIA GENERALE - DESTINATAR	7	0	0	100	nessuna
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI		7.79	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 56	L 17 UNDICESIMA LIQUIDAZIONE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	L07 SETTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2021.	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 84	L07 SETTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2021.	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.73	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 46	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14, RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 E 2 BIMESTRE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	L. R. N 15 DEL 27.08.1992 ART. 20, RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE. SVINCOLO QUOTE DI AVANZO DI A	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER N.1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILL	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N.1 UTENTE MINORE INSERITO IN COMUNITA' SOCIO EDUCATI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 130	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' INCLUSIS. NOMINA COMMISSIONE DI V	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 136	GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - CAT. 25 CPV 85312110 3 LOTTO CIG 798013688C. DISIMPEGNO	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 145	LEGGE REGIONALE NR. 23 DEL 23.12.2005. ART. 30. MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO. CONCESSIONE CONTRIBUT	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 151	L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N. 8 ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A, B, C.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE L.R. 11	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 153	L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N. 8 ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A, B, C.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 199	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14, RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE. IMPEGNO RISORSE IN FAVORE	8	0	0	100	nessuna

	DELLA COMUN					
Atto n° 84	L07 SETTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2021.	8	0	0	100	nessuna
SEGRETARIO GENERALE - UDS		8.00	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 24	PERSONAGGI E STORIE DEL CARNEVALE TEMPIESE - ATTIVITA' C - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OGGIANO GIOVANN	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	PERSONAGGI E STORIE DEL CARNEVALE TEMPIESE - ATTIVITA' C - AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA E POSA I	8	0	0	100	nessuna
SERVIZIO AMBIENTE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CIMITERI		8.00	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 113	2021/DICEMBRE/18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/PA DEL 17/11/2021 COOPERATIVA ALBACHIARA DI TEMPIO PAUS	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 114	2021/NOVEMBRE/21 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 01/2 DEL 21/06/2020 MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITÀ ASSOCI	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 57	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PIANTE ED ADDOBBI PER FESTE E RICORRENZE E CONTESTUALE AFFI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 65	MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI - ANNUALITA' 2022-2023. AGGIUDI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE RIMOZIONE LUMINARIE NATALE 2021. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIF	8	0	0	100	nessuna
SERVIZIO ICT		8.00	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 64	LIQUIDAZIONE FATTURA N 33/P DEL 15/10/2021 ALLA DITTA NOA SOLUTION SRL PER ATTIVAZIONE BIENNALE LICE	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 30	ATTIVAZIONE BIENNALE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. AFFID	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. PER ACQUISIZIONE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA RE	8	0	0	100	nessuna
SERVIZIO PERSONALE		7.17	0.00	0.00	100.00	

Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 E DELLA TREDICESIMA	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	LAVORI PALAZZO VILLAMARINA - PAGAMENTO COMPETENZE PER INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DE	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	ESIGENZE STRAORDINARIE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE. PRORO	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	DPR 180/1950 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CESSIONE QUOTA DI STIPENDIO. ATTO DI BENESTARE. DETERMINAZI	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	COMPENSI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 27 CCNL DEL 14/09/2000 SOMME DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVO	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME 33 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 COLL.RE AMM.VO, CAT. B3, PER U	7	0	0	100	nessuna
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E VIABILITÀ		7.67	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 27	2021-08-05 AVVISO DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2021 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SO	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	COMPENSI SPETTANTI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI -	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	RINNOVO ISCRIZIONE AL T.S.N. SEZIONE DI SASSARI DEL PERSONALE DELLA P.L PER ADDESTRAMENTO OBBLIGATOR	8	0	0	100	nessuna
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALE E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE		7.50	0.00	0.21	99.29	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 73	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE STRADALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI A TEMPIO PAUSAN	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 87	GIORNATA REGIONALE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI. COMMEMORAZIONE CADUTI DI CU	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.42	0.00	0.25	99.17	
Atto n° 143	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. E20 TEMPIO 2021 RADUNO INTERNAZIONALE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 149	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU DELLE SPESE DI NOTIFICA PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO.	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 154	AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. STAGIONE SPORTIVA 202	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 157	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA	8	0	2	94	nessuna

	INDIVIDUALE LI COSI BONI DI DAN					
Atto n° 221	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.. CENTENARIO TRASLAZIONE MILITE IGNOTO ACQUISTO CASSE ACUSTIC	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 228	SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE BIBLIOTECHE DEL	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 264	MANIFESTAZIONI DA REALIZZARE PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE NELLA STAGIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA IN F	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 266	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA IN TERRITORIO REGIONALE. DETERMINA A CONTRARR	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 267	: CODICE UNIVOCO NAZIONALE 02670860903-08112021-1802.391516 ISTANZA DI CONCESSIONE UTILIZZO ACQUE SO	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 269	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA IN TERRITORIO REGIONALE. DETERMINA A CONTRARR	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 285	COD UNIVOC 375488 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI PICCO DI 5995,08 KWP E R	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 290	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO	7	0	0	100	nessuna
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO		7.36	0.00	0.00	100.00	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 69	CIG DIVERSI OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI SETTORI - PERIODO D	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	CIG Z8E33BD85B - LIQ. FATTURA N. 1549/SP DEL 26/11/2021 A IDEAPUBBLICA SRL PER ABBONAMENTO 2021 A SE	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.22	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 126	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 127	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 181	ASSICURAZIONI: RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA LLOYD'S RCT/RCO DISTINTA TP 01 2021 PER N.1 SINISTRO D	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 209	IMU VIOLAZIONE - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 52278/2016	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 226	SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO (EX COSAP-CANONE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI) -	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 231	RIMBORSO ALCOMUNE DI OLBIA PER IMPORTI IMU E TASI - ANNI DI IMPOSTA 2012-2014-2015-ERRONEAMENTE VER	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 240	SPESE TELEFONIA FISSA UTENZA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 257	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RIGUARDANTI LE	7	0	0	100	nessuna

Atto n° 257	PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 265	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER,	7	0	0	100	nessuna
SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO		7.57	0.00	0.21	99.29	
Decreti di liquidazione		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 154	LIQUIDAZ. FATT. N. 50 DEL 18.05.2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI E SISTEMI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 195	(SCAD. 2021/ AGOSTO/18): FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VS DIVERSE STRUTTURE COMUNALI PER INTERVE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 261	VERIFICA IDONEITA' STATICA LOCALI VIA FRATELLI CERVI A TEMPIO PAUSANIA- LIQUIDAZIONE ONORARI STUDIO	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 274	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUI	8	0	0	100	nessuna
Determinazioni		7.40	0.00	0.30	99.00	
Atto n° 197	LEGGE REGIONALE N. 13/89 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA IN CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO DI PROPRIETA' A.R.E.A	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 221	INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEM	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 236	ABBANO SPA. FATTURE PER CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 274	ISCOLA - INT. URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E M.S. SCUOLA VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LI	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 276	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SUL BURAS INSERZIONE 41254/21	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 299	IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 318	CONCESSIONE PER LA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E GESTIONE DEL PALAZZETTO POLIFUN	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 326	PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 1, C. 2, LETT. A, L. 108/2021, SERVIZIO LAVAGGIO (INTERNO - ESTERNO) DE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 327	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINAR	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 332	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCEND	8	0	2	94	nessuna