



# COMUNE DI BUDDUSO'

Provincia di Olbia Tempio

Comune di  
BUDDUSO'

## Verbale Risultanze Controlli



Codice amministrazione: cdb\_ot  
Prot. Generale n: 0007421 P  
Data: 06/11/2013 Ora: 11.53  
Classificazione: 1 - 11 - 0

Alla cortese attenzione

Sindaco  
Presidente del consiglio  
Revisore/i dei conti  
→ OIV/Nucleo di valutazione  
Responsabili di Servizio

Seduta Numero: 1/2013

Data inizio controllo: 29/07/2013

Data fine controllo:

04/11/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 10/01/2013

MELONI MARIA GRAZIA (SEGRETARIO)

Numero atti estratti: 62

Numero atti esaminati: 62

Controlli applicabili: 484

Standard Non  
Conformi: 0

Opportunità di  
miglioramento: 77

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 29/07/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 04/11/2013 ed ha riguardato n. 62 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.

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

MELONI MARIA GRAZIA (SEGRETARIO)

Seduta Numero: 1/2013	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>		<b>6.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>97.47</b>	
<b>Area Amministrativa</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>	<b>97.80</b>	
Atto n° 4	L. 162/98 Programma 2011. Liquidazione dicembre 2012	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	L. 162/98 Programma 2011. Liquidazione dicembre 2012 Cooperativa Liber	6	0	1	96	nessuna
Atto n° 11	Programma ritornare a casa . Liquidazione Dicembre 2012 (M.G.)	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	L. 162/98 Programma 2011 Liquidazione Dicembre 2012 (BGA)	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	Liquidazione spesaacquisto panettoni per studenti Istituto comprensivoe asilo San Quirico Martire an	7	0	2	93	nessuna
<b>Area Tecnica</b>		<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>98.40</b>	
Atto n° 8	Liquidazione incentivo RUPquota a saldo dei lavori realizzazione opere di completamento campo calcet	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	Liquidazione fattura n. 3 del 14/02/2013 stato finale lavori realizzazione opere di completamento ca	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	Progetto "Nuotabile"	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 14	Pagamento al CPNES di Olbia del corrispettivo per la penalità dovuta per il periodo da gennaio a di	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	Pagamento all'Atorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture (Avcp)d	7	0	1	96	nessuna
<b>Area Vigilanza</b>		<b>6.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>96.20</b>	
Atto n° 5	Liquidazione fattura alla concessionaria ACENTRO per la tassa di possesso della Fiat Panda 4x4 targa	7	0	2	93	nessuna
Atto n° 6	Liquidazione fatture rifornimento carburante automezzi del comune in gestione alla polizia municipal	6	0	1	96	nessuna
Atto n° 13	liquidazione spese carburante	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 7	Liquidazione fattura alla ditta Siboncar di Nuoro per primo tagliando autocarro Mahindra	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	Liquidazione fattura alla autofficinaMarrone Lorenzo sostituzione batteria e riparazioni meccaniche	7	0	1	96	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Area Amministrativa</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 4	Contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare specialistica	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	Servizio Mensa scolastica anno 2012/2013	7	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>8.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>	<b>93.38</b>	
<b>Area Amministrativa</b>		<b>7.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1.27</b>	<b>91.68</b>	
Atto n° 19	Avvio Procedura Mobilità	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	Approvazione Rendiconto L162	8	0	2	94	nessuna
Atto n° 30	Impegno spesa pubblicazione Almanacco Gallurese	7	0	2	93	nessuna
Atto n° 56	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto numerati	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	Impegno di spesa eventi culturali	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 58	Scuola Civica di Musica Rimodulazione Impegno	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	Programma ritornare a casa Avvio programmi personalizzati Impegno di spesa	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	L.R. 9/2004 Cittadini affetti da neoplasia maligna previsione spesa anno 2013	8	0	1	97	nessuna

Atto n° 132	Legge 162/98Piani personalizzati persone con handicap grave. Programma 2012	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	XI Ssimposio di sculturasu granito e altre pietre ornamentali sarde. Impegno di spesa	9	0	7	81	nessuna
Atto n° 145	L.R. 9/2004 cittadini affetti da neoplasia maligna Riconoscimento nuovo beneficiario e prevntivo di	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 148	Approvazione bando per l'assegnazione di contributi ordinari per l'incentivazione della pratica spor	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	Programma ritornare a casa .Affidamento servizio individualizzato in forma indiretta a favore degli s	8	0	3	91	nessuna
Atto n° 90	Progetto per la migrazione del sistema informativo comunale in ambiente HyperSIC web-based. affidame	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	Servizi di assistenza tecnico sistemistica su Server e Client nomina dell'amministratore di sistema.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 9	Elezioni politiche del 24/25 Febbraio 2013Integrazione Ufficio Elettorale	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 11	Impegno di spesa per retribuzione componenti ufficio supporto agli organi di direzione politica	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 13	Indennità di funzione agli amministratori comunali e gettoni di presenza dei consiglieri comunali.	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 15	Legge 162/98 Piani personalizzati. rettifica impegno di spesa proroga gennaio marzo 2013 programma 2	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 15	Legge 162/98 Piani personalizzati Rettifica impegno programma 2012	8	0	3	91	nessuna
Atto n° 33	Approvazione graduatorie definitive per l'assegnazione di provvidenze economiche a favore degli stud	8	0	3	91	nessuna
Atto n° 62	Determina acontrarre per l'affidamento del servizio di gestione del progetto "Potenziamento servizi	8	0	1	97	nessuna
<b>Area Finanziaria</b>		<b>8.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 1	Rimborso ICI a favore del Comune di Olbia	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 2	Determinazione degli importi per il recupero delle spese di invio e7o notifica degli avvisi di accer	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	servizio tesoreria periodo 01/07/2013-30/06/2018	9	0	1	97	nessuna
<b>Area Tecnica</b>		<b>8.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1.74</b>	<b>94.84</b>	
Atto n° 1	Autorizzazione al subappalto dei lavori di realizzazione	7	0	2	93	nessuna
Atto n° 4	nomina commissione di gara per l'appalto dei lavori, tramite procedura negoziata, di ripristino funz	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 5	nomina commissione di gara per appalto tramite procedura aperta lavori di riqualificazione centro st	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	Impegno di spesa e affidamento lavori di fornituraRadiomicrofonie accessori per Auditorium Comunale	8	0	2	94	nessuna
Atto n° 23	Impegno di spesa e autorizzazione acquisto pneumatici e convergenza elettronica per Fiat Iveco Daily	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 52	Affidamento Lavorocompletamento intervento di riqualificazione illuminazione pubblica . Contenimento	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 53	Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione straordinaria piano viabile vie del centro	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 54	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori manutenzione ordinaria verde urbano, decespugli	9	0	1	97	nessuna
	Impegno spesa e liquidazione canone					

Atto n° 56	servizio raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilati comun	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 63	Legge reg.6/2012 Interventi Anticrisi cantieri Occupazione 2012 Affidamento alla Coop. Mondial Servi	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 64	lavori completamento ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza dell'edificio scuola ele	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 7	Lavori di ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza dell'edificio della scuola ele	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 2	Aggiudicazione e impegno di spesa fornitura urgente gasolio uffici comunali	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 16	Impegno di spesa e liquidazione del canone del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 10	Aggiudicazione definitiva lavori ripristino condizioni di funzionalità e sicurezza edificio scuola	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 12	Aggiudicazione e impegno di spesa per fornitura di gasolio per gli impianti termici degli edifici co	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 15	Impegno di spesa e liquidazione canone servizio Raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilati	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 37	Lavori completamento centro aggregazione sociale loc.S'Olivale impegno di spesa somme aggiuntive pe	8	0	3	91	nessuna
Atto n° 44	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria del verde urbano,	9	0	1	97	nessuna
<b>Area Vigilanza</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>89.00</b>	
Atto n° 6	Miglioramento e ripristino condizioni ambientali territorio con rimozione rifiuti abusivamente deposita	9	0	4	89	nessuna