



COMUNE DI CASTELMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

E-mail: g.piluso@comunecastelmola.it
PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it
P.I. 00435020839 C.F. 87000290830
Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

VERBALE RISULTANZE CONTROLLI

PROT. 4843

Alla cortese attenzione

Sindaco
Presidente del consiglio
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
e p.c. Responsabili di servizio

Seduta Numero: 1/2020

Data inizio controllo: 08 luglio 2020

Data fine controllo: 18 agosto 2020

Partecipanti al controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.03.2013

Piluso Giuseppe (segretario comunale)

Numero atti estratti: 19

Numero atti esaminati: 19

Il Segretario, come da art. 15 e 18 del Regolamento Controlli Interni, coadiuvato dalla Sig.ra Lo Pinto Antonella, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 08.07.2020.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18.08.2020 ed ha riguardato n. 19 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 ha dato comunicazione ai Responsabili in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione.

Castelmola, 24.08.2020

Avv. Giuseppe Piluso

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 4 del 17.01.2020	Diritti Carte d'Identità Elettroniche (CIE)-Impegno e Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno – Periodo dal 01 al 15 Gennaio 2020		X		
Determina n. 16 del 13.02.2020	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2019			X	
Determina n. 25 del 28.02.2020	Liquidazione fattura noleggio POS a PostPay S.p.A. - CIG: Z7925148CO		X		
Determina n. 29 del 02.03.2020	Progetto "Working and clean" ATO ME 4 - Liquidazione mese di Febbraio 2020			X	
Determina n. 41 del 30.03.2020	Progetto "Working and clean" ATO ME 4 - Liquidazione mese di Marzo 2020			X	
Determina n. 50 del 22.04.2020	Affidamento servizio di progettazione, inerente al Servizio Civile Universale su entrambe le linee di finanziamento, ovvero SCU ordinari e per la misura Garanzia Giovani con beneficiario il Comune di Castelmola, all'Associazione Centro Studi Svime, con sede Legale, in via Piersanti Mattarella n° 20, Mascali (CT) - CIG:Z452CC5BD3			X	
Determina n. 54 del 04.05.2020	Progetto: "Potenziamento Assistenza Economica – Fondo di solidarietà anticrisi" intervento "Assegno civico". Liquidazione mese di Aprile 2020		X		
Determina n. 67 del 21.05.2020	Liquidazione somma al Signor Salvatore Pafumi residente in Calatabiano Via Giuseppe Macherione 102b per servizio di configurazione e aggiornamento del sito istituzionale, del Comune di Castelmola - CIG:Z882DODF3A			X	
Determina n. 81 del 11.06.2020	Nomina Rag. Siligato Alfina quale Responsabile dei servizi Polizia Amministrativa, procedimenti afferenti agli Affari Generali inerenti il contenzioso. Nomina Responsabile del procedimento		X		
Determina n. 90 del 22.06.2020	Determinazione n. 89 del 19.06.2020 avente ad oggetto: "Intervento scerbamento delle contrade" per la concessione dell'assegno economico. Anno 2020. Approvazione bando e schema di domanda. Errata Corrige	X			

AREA CONTABILE

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 3 del 28.01.2020	Fornitura Polizza Assicurativa RCT Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'opera – Approvazione modalità di gara mediante affidamento diretto tramite Piattaforma telematica "Traspire" CIG: Z5E2BC5E3E		X		
Determina n. 6 del 05.02.2020	Pagamento tassa patrimoniale Automezzi – Anno 2020			X	
Determina n. 12 del 27.02.2020	Liquidazione canone telefonico TIM 1° BIM 2020 - CIG: ZC32C3C63D		X		
Determina n. 24 del 05.05.2020	Liquidazione canone telefonico TIM 2° BIM 2020 - CIG: Z602CE2137		X		

AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 4 del 20.01.2020	Liquidazione competenze all'ATO ME 4 S.p.A. per l'espletamento del servizio di igiene ambientale e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU. effettuato nel Mese di Dicembre 2019		X		
Determina n. 13 del 06.02.2020	Liquidazione somma all'Associazione CIRCUM VITAE per l'espletamento dell'incarico relativo alla gestione dei servizi nell'ambito del Progetto Europeo denominato "A BOTTOM UP APPROACH TO EQUAL OPPORTUNITIES AND GENDER MIGRATION", nell'ambito del programma Comunitario "Europa per i Cittadini" – programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza Europea attiva – Gemellaggio fra città – CIG: Z122A9EC69		X		
Determina n. 25 del 25.02.2020	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico "Saverio De Dominicis" sito in C.da Giardino del Comune di Castelmola - Nomina Responsabile Unico del procedimento - CUP: 173B13000010001 - CIG:5992225C7D	X			

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 28 del 10.03.2020	Determina a contrarre – approvazione modalità di gara mediante procedura negoziata senza previa, pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di "Ripristino tubazioni Acquedotto Comunale danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici" - CUP: J72B17000450001 - CIG:82420388EA		X		
Determina n. 43 del 05.05.2020	Fornitura carburanti per autotrazione Benzina, Gasolio e GPL mediante adesione all'accordo Quadro "FUEL CARD 1" con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. del 24/01/2019 - CIG:Z1026E3E35 - Determina di Liquidazione Fattura n. PJ02507805 del 30/04/2020		X		