



# COMUNE DI CASTELMOLA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

E-mail: [g.piluso@comunecastelmola.it](mailto:g.piluso@comunecastelmola.it)  
 PEC: [protocollo@pec.comunecastelmola.it](mailto:protocollo@pec.comunecastelmola.it)  
 P.I. 00435020839 C.F. 87000290830  
 Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238  
 \*\*\*\*\*

### VERBALE RISULTANZE CONTROLLI

**Alla cortese attenzione del**

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

**Seduta Numero: 2/2020**

**Data inizio controllo: 09.11.2020**

**Data fine controllo: 02.12.2020**

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: 13

Numero atti esaminati: 13

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 09.11.2020.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 02.12.2020 ed ha riguardato n. 13 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, 03.12.2020



*Avv. Giuseppe Piluso*

Seduta Numero: 2/2020

**AREA AMMINISTRATIVA**

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 100 del 01.07.2020	Progetto "Working and clean" ATO ME 4 - Liquidazione somme mese di Giugno 2020		X		
Determina n. 118 del 04.08.2020	Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 Autorizzazione al personale dipendente alla prestazione del lavoro straordinario dal 27 luglio al 25 settembre 2020		X		
Determina n. 119 del 04.08.2020	Impegno e Liquidazione a seguito di accordo transattivo stipulato con l'Avv. Fabio Saitta, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Gaetano	X			
Determina n. 130 del 18.08.2020	Diritti Carte d'Identità Elettroniche (CIE) - Impegno e Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 al 15 agosto 2020	X			
Determina n. 134 del 25.08.2020	Progetto "Borse lavoro" Approvazione avviso pubblico		X		

**AREA CONTABILE**

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 41 del 01.07.2020	Liquidazione compenso al Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Taormina per il servizio svolto nell'esercizio finanziario 2020 - II° trimestre. CIG: ZE528E00CC		X		
Determina n. 43 del 02.07.2020	Liquidazione canone telefonico TIM 3° BIM 2020 – CIG:Z5C2D8512A		X		
Determina n. 58 del 12.08.2020	Liquidazione compenso all'organo monocratico nucleo di valutazione e del controllo di gestione dal 21.03.2019 al 20.08.2019			X	

## AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 58 del 03.07.2020	Fornitura materiale occorrente per la riparazione della vespa piaggio targata X65WW9 in dotazione al comando di polizia locale – Impegno ulteriore somma e assegnazione risorsa all'economo		X		
Determina n. 67 del 14.07.2020	Affidamento all'operatore pissta group s.r.l. del servizio il concessione relativo al coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali di competenza dell'ente, svolto in emergenza, per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente		X		
Determina n. 87 del 13.08.2020	Progetto esecutivo di "adeguamento area ludica esistente della piazzetta girone, con fornitura e collocazione di giochi inclusivi" Codice CUP: 179E19000680006 Approvazione q.t.e. rimodulato nel mese di agosto 2020		X		
Determina n. 92 del 08.09.2020	Affidamento lavori alla ditta Carpita Giuseppe relativi agli interventi di ripristino rete idrica nelle localita' "Mancanna – Mastrissa e derivazione serbatoio Grimaudo" - CIG: Z922E34C04		X		
Determina n. 96 del 11.09.2020	Liquidazione somma alla ditta Espurgo Edil Naxos di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c. per intervento di svuotamento della piscina comunale, esecuzione di fori e pulitura dei canali di scolo delle acque piovane nel parcheggio Garitella CIG: ZD72DD2848		X		