



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

Alla cortese attenzione del

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

Seduta Numero: 1/2021

Data inizio controllo: 21.01.2021

Data fine controllo: 23.03.2021

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: 16

Numero atti esaminati: 16

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 21.01.2021.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 23.03.2021 ed ha riguardato n. 16 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, 24.03.2021



Avv. Giuseppe Piluso

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 156 del 01.10.2020	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DA AVVIARE NEL CANTIERE DI SERVIZI "MANO PER MANO 2019" - ART.15 COMMA 1 DELLA L.R. 17.03.2016 N. 3, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 12 DEL 18.03.2016 - DIRETTIVA ASSESSORIALE DEL 26 LUGLIO 2013, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 39 DEL 23 AGOSTO 2013, ALL'AGENZIA SCIACCASSICURAZIONI CON SEDE IN TAORMINA VIA DIODORO SICULO.		X		
Determina n. 161 del 13.10.2020	PROGETTO 'POTENZIAMENTO PER ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ANTICRISI'. INTERVENTO 'ASSEGNO CIVICO CONTRASTO ALLA POVERTÀ'. TRIENNIO 2013/2015 - 2° ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE SOMME MESE DI SETTEMBRE 2020		X		
Determina n. 171 del 29.10.2020	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA RANERI ANGELA ROSARIA CON SEDE IN TAORMINA VIA DIONISIO 14, IN ESECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID 19, AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. DELLA REGIONE. SICILIANA N.124 DEL 28/03/2020 - D.D.G. N.304 DEL 04 APRILE 2020. CUP: 171E200000100002			X	
Determina n. 185 del 20.11.2020	PROGETTO 'PULIZIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020.		X		

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 204 del 17.12.2020	SERVIZIO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUZZOLO CARNI SRL -MESI DI MARZO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.		X		
Determina n. 208 del 23.12.2020	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER IL SERVIZIO TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 'RILEVAZIONE PRESENZE' PER IL TRIENNIO: 01.01.2021/31.12.2023 - DITTA APKAPPA R.S.L. CON SEDE IN REGGIO EMILIA - VIA M. K. GANDHI, 24/A.		X		

AREA CONTABILE

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 72 del 16.10.2020	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU PER L'ANNO 2014 INTEGRATIVO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.11.178,00		X		
Determina n. 78 del 21.10.2020	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO.		X		
Determina n. 87 del 09.11.2020	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.			X	
Determina n. 110 del 30.12.2020	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO LOCALITÀ GIARDINO CASTELMOLA REPERTORIO N. 9 DEL 09.11.2020.		X		

AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 121 del 05.11.2020	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLA PALA GOMMATA - IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE RISORSA ALL'ECONOMO.			X	
Determina n. 136 del 24.11.2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI UREGA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE, CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI ANNESSI CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO FUNZIONALE DELLA SCUOLA IN VIA GIOSAFAT' . CODICE CUP: I71E16000180002 - CODICE CIG: 82089900DA.		X		
Determina n. 142 del 24.11.2020	LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SAN GIORGIO DEL COMUNE DI CASTELMOLA'. LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. CODICE CUP: 179G15000070002 - CODICE CIG: 6410381DBC.		X		
Determina n. 150 del 27.11.2020	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA RELATIVO ALLA ESECUZIONE DELLE ANALISI SUGLI INTONACI A SUPPORTO DELLA D.L. PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SAN GIORGIO DEL COMUNE DI CASTELMOLA. CODICE CUP: 179G15000070002 - CODICE CIG: Z542E34617. CODICE UNIVOCO: XTI6U5.			X	
Determina n. 154 del 11.12.2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - CIG: Z482FB7857 - CODICE UNIVOCO: XTI6U5.		X		
Determina n. 156 del 11.12.2020	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE RISORSA ALL'ECONOMO PER ACQUISTO PIANTE.		X		