

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



PROV. N° 2238

DEL 08-02-2021

UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 01 DEL 08/02/2021

L'anno **2021**, il giorno **08** del mese di **Febbraio**, alle ore **12.30**, si è riunito l'Ufficio Unico sui controlli interni costituito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e dal Capo Settore Servizi Finanziari ad interim Sig.ra Mirella Maggio per procedere al controllo di regolarità amministrativa degli atti estratti giusto verbale n. 04 del 09/11/2020 prot. n. 17905 del 09/11/2020.

Dagli atti estratti è emerso che alcuni di essi e cioè: il n. 10 del settore Urbanistica e il n. 36 del settore Polizia Locale non hanno avuto riscontro contabile, mentre il n. 41 del settore Pubblica Istruzione è stato annullato d'ufficio.

Si richiederà chiarimenti in merito ai provvedimenti n. 10 e 36 al settore Servizi Finanziari.

Si procederà dunque ad altra estrazione a sorte di n. 3 provvedimenti, in sostituzione di quelli sopra detti al fine di integrare le percentuali di cui al regolamento dei controlli interni, come incrementata ai fini dell'anticorruzione

Il Capo Settore
Servizi Finanziari ad interim
Sig.ra Mirella Maggio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano

