

# Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



## UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

### VERBALE N. 02 DEL 22/02/2021

L'anno 2021, il giorno 22 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, dal Capo Settore Servizi Finanziari Dott. Salvatore Sarpi e alla presenza della Sig.ra Denise Pagliaro e Sig.ra Rosa Moro per procedere all'estrazione di ulteriore n. 3 provvedimenti riferito al **1° quadrimestre 2020**, in quanto è emerso che alcuni provvedimenti 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 dà atto che in data **22/02/2021** pertanto si è proceduto al sorteggio degli atti, così come stabilito dall'art. 4, comma 9, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e che, per rafforzare le misure di anticorruzione, l'Ufficio Unico sui controlli interni ha deciso di sorteggiare un provvedimento in più per ciascun Settore.

Si dà atto inoltre che per semplificare la procedura di estrazione l'Ufficio Unico decide di avvalersi dell'applicativo informatico BLIA.IT.

Pertanto si trascrivono, di seguito, i provvedimenti che sono stati estratti a sorte:

- **Settore 4° dal n. 1 al n. 79:** Provv. Settore n. 3;
- **Settore 5° dal n. 1 al n. 58:** Provv. Settore n. 32;
- **Corpo di Polizia Locale dal n. 1 al n. 50:** Provv. Settore n. 22.

Si allegano al presente verbali gli stampati delle liste di numeri generati casualmente.

I Componenti l'Ufficio Unico sui controlli interni, dopo aver proceduto all'estrazione degli atti di cui sopra, decidono di aggiornare i lavori ad altra data da stabilire.

Il Capo Settore Servizi Finanziari  
Dott. Salvatore Sarpi



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Lucia Marano

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 94PQQ del 22/02/2021 - 12:07:01

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 79

### Numero estratto

# 3

Estrazione 22/02/2021 - ad integrazione per il sett. Urbanistica

PL  
SD  
KR

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 94PS9 del 22/02/2021 - 12:08:16

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 58

### Numero estratto

# 32

*Estrazione 22/02/2021 - ad integrazione per settore Pubblica Istruzione*

*PR  
S  
PR*

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 94PST del 22/02/2021 - 12:08:49

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 50

### Numero estratto

# 22

*Estrazione 22/02/2021 - ad interpretazione Polizia Locale*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spc' or similar, with a stylized flourish below it.