

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



PROF- N° 17 POF
del 09/11/2020

UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 04 DEL 09/11/2020

L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Novembre, 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 – ai fini del controllo di regolarità amministrativa degli atti - all'estrazione a sorte del 10% degli atti adottati da ciascun settore nel 1° quadrimestre 2020, con arrotondamento per eccesso o per difetto come da disciplina vigente, oltre a uno ulteriore aggiuntivo per l'anticorruzione, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ed in attuazione del piano anticorruzione.

Si dà atto che in data 09/11/2020 pertanto si è proceduto al sorteggio del 10% degli atti prodotti dai Capi Settore nel 1° quadrimestre 2020, 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 1° dal n. 1 al n. 50: 10% 5 + 1= 6 - Provv. Settore nn. 19, 20, 34, 41, 43 e 48;
- Settore 2° dal n. 1 al n. 53: 10% 5 + 1= 6 - Provv. Settore nn. 13, 19, 20, 32, 36 e 51;
- Settore 3° dal n. 1 al n. 80: 10% 8 + 1= 9 - Provv. Settore nn. 7, 17, 21, 30, 36, 41, 42, 63 e 72;
- Settore 4° dal n. 1 al n. 79: 10% 8 + 1= 9 - Provv. Settore nn. 7, 10, 18, 21, 22, 28, 29, 57 e 75;
- Settore 5° dal n. 1 al n. 58: 10% 6 + 1= 7 - Provv. Settore nn. 9, 16, 23, 24, 25, 41 e 55;
- Settore 6° dal n. 1 al n. 41: 10% 4 + 1= 5 - Provv. Settore nn. 16, 17, 24, 26 e 31;
- Corpo di Polizia Locale dal n. 1 al n. 50: 10% 5 + 1= 6 - Provv. Settore nn. 12, 20, 21, 32, 36 e 38.

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

Settore 1°
Estrazione 9/11/20
Luca Laurano
Giovanni P. L.
H. R.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:49:21

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 50

Numeri estratti

19 20 34 41 43 48

Settore II° Servizi Finanziari

Esrazione 9/11/20

Luca Fucini

Antonio Poggi

Manuel Poggi

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:51:04

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 53

Numeri estratti

13 19 20 32 36 51

sett. III - Lavori Pubblici

Esposizione 9/11/20

Luca Pironi

Blia.it

Generatore
Maurizio

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:52:13

È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 1 a 80

Numeri estratti

7 17 21 30 36 41 42 63

72

Setton W Urbowizica

Esmerone del 9/11/20

Luca Durano

Luca Durano

Mur

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:54:11

È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 1 a 79

Numeri estratti

7 10 18 21 22 28 29 57

75

Settore V^o Pubblica Istruzione

Estrazione 9/11/20

Direttore Pubblica Istruzione

Luca P...

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:57:41

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 58

Numeri estratti

9 16 23 24 25 41 55

Settore VI° Servizi Sociali

Comune 9/11/20

Luca Lorenzoni

delega Pop

Had

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 12:59:09

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 41

Numeri estratti

16 17 24 26 31

Setore Polizia locale Vll^o

Esrazione 9/11/20

Blia.it

Luca Paoletti

Paolo Paoletti

Generatore lista di numeri casuali

ID utente: AFUG1 creato il 09/11/2020 ore: 12:48:35

Estrazione 1 del 09/11/2020 ore: 13:01:45

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 50

Numeri estratti

12 20 21 32 36 38