

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Prot. N. 11904
DEL 19.07.2021

UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 04 DEL 19/07/2021

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 12,00, si è riunito l'Ufficio Unico sui controlli interni costituito dal segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e dal Capo Settore Servizi Finanziari Dott. Salvatore Sarpi, per procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti emanati da tutti i Capi settore di questo Comune nel **2° quadrimestre 2020**, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ed in attuazione del piano anticorruzione.

Si dà atto che in data 19/07/2021 si è proceduto al sorteggio del 10% degli atti prodotti dai Capi Settore del 2° 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°:** Provv. RG nn. 52 – 58 – 66 – 70;
- **Settore 2°:** Provv. RG nn. 59 – 68 – 73 – 90 – 91;
- **Settore 3°:** Provv. RG nn. 96 – 98 – 105 – 108 – 111 – 124 – 136;
Dato atto che il provvedimento n. 136 risulta annullato si procede subito ad eseguire una nuova estrazione che ricade sul n. 103;
- **Settore 4°:** Provv. RG nn. 85 – 100 – 111 – 121 – 139 – 148 – 152 – 153;
Dato atto che il provvedimento n. 111 non ha avuto riscontro contabile si procede subito ad eseguire una nuova estrazione che ricade sul n. 126;
- **Settore 5°:** Provv. RG nn. 61 – 71 – 74 – 81;
- **Settore 6°:** Provv. RG nn. 45 – 51 – 60;
- **Settore 7°:** Provv. RG nn. 46 – 55 – 59 – 65.

Si allegano al presente verbale 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 I°
Affari Generali
Liceo Puerorum

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2736V del 19/07/2021 - 09:12:34

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 51 a 81

Numeri estratti

52 58 66 70

Setto 2 II°

Servizi Finanziari

Lucia Durano

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 27374 del 19/07/2021 - 09:13:36

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 54 a 96

Numeri estratti

59 68 73 90 91

Settore III° - Lavori Pubblici

Poiché il premio n° 136
è stato annullato

si procede a nuova

estrazione di n. 1 atto

Risultato estratto il n° 103 *Luca Pisoni*

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2737D del 19/07/2021 - 09:14:29

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 81 a 141

Numeri estratti

96 98 105 108 111 124

136

Sect III ° LUPP

2° estrazione L.M.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2737H del 19/07/2021 - 09:15:20

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 81 a 141

Numero estratto

103

Sett IV Umbria 2100

Perle di prosa n° 111

risultato ancora

depositato in Regione

n° procedi e nuova estrazione (n° 126) Luca (dura)

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2737V del 19/07/2021 - 09:17:11

È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 80 a 154

Numeri estratti

85 100 111 121 139 148
152 153

Scat IV Urbansica
2^a estrazione
Ay

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2737Y del 19/07/2021 - 09:17:55

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 80 a 154

Numero estratto

126

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2738D del 19/07/2021 - 09:19:05

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 59 a 88

Numeri estratti

61 71 74 81

Settore 11° Servizi Sociali

Area Personale

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2738H del 19/07/2021 - 09:19:49

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 44 a 66

Numeri estratti

45 51 60

Settore VII° Blizia Locali
Luisi Pisan

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2738M del 19/07/2021 - 09:20:13

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 44 a 66

Numeri estratti

46 55 59 65