

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 3 del 9 agosto 2022

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di **agosto**, alle ore **9.30**, si è riunito l'Ufficio Unico controlli interni costituito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e, nella contingenza, dal funzionario del Settore Servizi Finanziari dott. G. Testa, in sostituzione del Dott. Salvatore Sarpi, per procedere alla estrazione a sorte propedeutica allo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti emanati da tutti i Capi Settore di questo Comune.

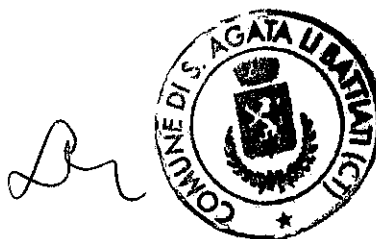
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4), commi 9 e 10, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ed in attuazione del piano anticorruzione, al fine di accelerare il controllo ed allinearne progressivamente alla tempistica prescritta, si procede all'estrazione del 10% di tutti gli atti prodotti da ciascun settore nel corso dell'anno 2021, con aggiunta di ulteriori 3 atti (uno per ciascuno dei quadrimestri considerati) quale rinforzo delle misure di prevenzione della corruzione.

A supportare l'attività è presente, inoltre, la sig.ra D. Pagliaro - Ufficio Segreteria.

Si è proceduto al sorteggio mediante il sistema BLIA.IT come da ricevute di estrazione allegate al presente verbale.

L'ufficio segreteria ha comunicato che, nel quadrimestre considerato sono stati adottate le seguenti determinazioni per ciascun settore, che vengono riportate unitamente alla percentuale da estrarre.

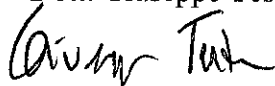
- **Settore 1°:** da n.1 a n. 144. Da controllare n.14 più 3 : totale 17;
- **Settore 2°:** da n.1 al 146 tot: da controllare n. 15 (con arrotondamento per eccesso) più 3 tot. 18; poiché 2 determinazioni (34 e 43) risultano annullate, si è proceduto alla estrazione di ulteriori 2;
- **Settore 3°:** da 1 a 258. Da controllare n. 26 (arrotondamento per eccesso) più 3: tot. 18.
- **Settore 4°:** da 1 a 288., risultano . Da controllare 29 più 3 Tot 32 di cui 2 risultano annullati (87 e 114), e si è proceduto a nuova estrazione.
- **Settore 5°:** da 1 a 179. Da controllare 18 (con arrotondamento per eccesso) più 3. Tot: 21.
- **Settore 6°:** Da 1 a 177. Da controllare 18 più 3: tot.21.
- **Settore 7° Corpo di Polizia Locale:** da 1 a 131. Da controllare n. ¹³ più 3. Tot: 16.



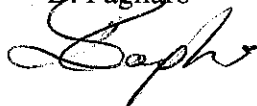
I provvedimenti su cui effettuare i controlli sono quelli riportati nelle ricevute BLIA allegate al presente verbale e sottoscritte dai componenti odierni dell'ufficio controlli:

Il Segretario dà incarico all'Ufficio di segreteria di produrre copia cartacea dei provvedimenti estratti all'Ufficio controlli interni per procedere al controllo di regolarità.

Il funzionario Contabile
Dott. Giuseppe Testa



Ufficio Segreteria
D. Pagliaro



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano



SETTORE I - AFFARI GENERALI

Lucio Paurano

Angelo Terzo

Dejane

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA6F del 09/08/2022 - 10:23:58

È stata effettuata l'estrazione di 17 numeri da 1 a 144

Numeri estratti

20 22 23 31 36 45 55 56

57 74 83 84 85 100 107

136 138

SETTORE 2° - SERVIZI FINANZIARI

Luca Pironi
Gruppo Tech

Logo

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA6T del 09/08/2022 - 10:25:10

È stata effettuata l'estrazione di 18 numeri da 1 a 146

Numeri estratti

6 8 17 27 34 43 61 66 67

68 69 102 103 105 109

132 135 142

Luca (anon)
Gian Ken
Seph

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA76 del 09/08/2022 - 10:25:57

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 146

Numeri estratti

51 144

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Licce Quoromo
Lmpp Rn Gp

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA8E del 09/08/2022 - 10:27:25

È stata effettuata l'estrazione di 29 numeri da 1 a 258

Numeri estratti

4 5 15 16 39 42 55 72 73
82 94 97 124 133 136 138
147 158 163 164 172 173
178 181 205 225 231 234
253

SETTORE h' - URBANISTICA

Lucio Pironi
Com. Ter

Seg.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA8Y del 09/08/2022 - 10:28:39

È stata effettuata l'estrazione di 32 numeri da 1 a 288

Numeri estratti

19 30 33 37 46 73 85 87
107 114 133 139 141 142
154 170 175 182 184 187
197 199 209 215 232 238
243 250 267 269 284 287

SETTORE h - URBANISTICA

Luca Moron
Cm. Fr.

Sepe

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LA9E del 09/08/2022 - 10:29:55

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 288

Numeri estratti

46 151

SETTORE 5 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Lucia Quaroni
Anna Tula

Depl

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LAAE del 09/08/2022 - 10:31:52

È stata effettuata l'estrazione di 21 numeri da 1 a 179

Numeri estratti

2 6 7 16 17 41 52 53 67

75 81 85 86 93 96 101

102 123 135 137 154

Lucio Moren
Com. Km

Sept

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LAAV del 09/08/2022 - 10:32:41

È stata effettuata l'estrazione di 21 numeri da 1 a 178

Numeri estratti

12 13 17 38 62 66 83 86
99 101 109 121 122 125
127 131 136 145 148 161
167

SETTORE POLIZIA LOCALE

Liccia Puerone
Grazie

Scopo

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9LAB3 del 09/08/2022 - 10:33:08

È stata effettuata l'estrazione di 16 numeri da 1 a 131

Numeri estratti

3 8 12 28 35 39 60 65 74
77 88 95 112 115 122 130