

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



PROF-N. 19182

DEL 08.11.2022

UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 5 del 2 novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di **novembre**, alle ore 10.30, si è riunito l'Ufficio Unico controlli interni costituito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e dal dott. G. Testa, funzionario contabile, in sostituzione del Capo del Settore Servizi Finanziari, 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, si procede all'estrazione del 10% degli atti prodotti da ciascun settore nel corso primo quadrimestre, con aggiunta di un ulteriore atto 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. 59 . Da controllare n. 6 più 1 : totale 7;
- **Settore 2°:** da n.1 al 68 tot: da controllare n. 7 più 1 tot. 8;
- **Settore 3°:** da 1 a 72. Da controllare n. 7 più 1: tot. 8
- **Settore 4°:** da 1 a 93. Da controllare 9 più 1 Tot 10
- **Settore 5°:** da 1 a 61. Da controllare 6 più 1. Tot: 7.
- **Settore 6°:** Da 1 a 57. Da controllare 6 più 1: tot 7.
- **Settore 7° Corpo di Polizia Locale:** da 1 a 44. Da controllare n.4 più 1. Tot: 5.

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

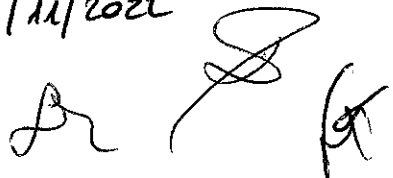
Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano

Ufficio Segreteria
D. Pagliaro



AFFARI GENERALI - SETT. 1

02/11/2022



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WQ7 del 02/11/2022 - 11:13:32

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 59

Numeri estratti

7 15 21 22 31 35 49

02/11/2022



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WSP del 02/11/2022 - 11:14:30

È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 1 a 68

Numeri estratti

4 14 15 36 37 55 63 68

LAVORI PUBBLICI - SETT. 3'

02/11/2022

Dr

St

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WU3 del 02/11/2022 - 11:15:02

È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 1 a 72

Numeri estratti

22 30 34 42 47 58 70 71

02/11/2022



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WVK del 02/11/2022 - 11:15:40

È stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 1 a 93

Numeri estratti

11 13 15 16 32 35 38 41
46 57

PUBBLICA ISTRUZIONE - SETT. 5.

02/11/2022



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WW8 del 02/11/2022 - 11:16:07

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 61

Numeri estratti

1 21 24 31 34 52 54

SERVIZI SOCIALI - SETT. 6.

02/11/2022



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

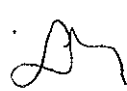
Estrazione id 32WX3 del 02/11/2022 - 11:16:26

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 57

Numeri estratti

6 7 9 15 28 32 54

POLIZIA LOCALE
02/11/2022

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 32WYC del 02/11/2022 - 11:16:57

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 44

Numeri estratti

6 13 22 27 34