



# COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4  
95010 Sant'Alfio  
[www.comune.sant-alfio.ct.it](http://www.comune.sant-alfio.ct.it)  
Email: [uff.protocollosantalfio@virgilio.it](mailto:uff.protocollosantalfio@virgilio.it); [protocollosantalfio@pec.it](mailto:protocollosantalfio@pec.it)

Tel. 095.968017  
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 9621 del 24/11/2020

## Verbale del 24/11/2020

### REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno 2020 addì 24 del mese di Novembre alle ore 13,44 e seguenti presso l'Ufficio del Segretario Comunale si sono riuniti per sorteggiare gli atti da sottoporsi a controllo successivo

I Sigg.:

Dott.ssa Angela Girgenti, Segretario Comunale

Di Mauro Carmela, dipendente appartenente all'Area Affari Generali;

Ing. Fabio Rizza, dipendente appartenente all'area Tecnica ;

Il Segretario Comunale illustra sinteticamente il regolamento sui controlli interni, le modalità del sorteggio degli atti e le modalità operative per l'anno 2020.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione casuale numerica degli atti " A" inclusi nell'ambito di controllo dell'anno 2020, che risultano trascritte nei registri delle Determine di ciascuna Area.

Gli atti "A" sorteggiati risultano essere i seguenti:



1. Area Affari generali- determine num. 96/ 18/ 156/ 134/146 /138;
2. Area Economico Finanziaria - determine num. 34/ 66/ 6/ 92/ 9/ 46 ;
3. Area Tecnica- determine num. 34/ 131/ 89/ 81/ 109/ 176;

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

I Dipendenti

Di Mauro Carmela

Ing. Fabio Rizza

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Girgenti

