



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune.sant-alfio.ct.it
Email: uff.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 6496 del 19/07/2022

Verbale del 19/07/2022 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno 2022 addì 19 del mese di Luglio alle ore 11,45 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

Sig.ra Barbagallo Giuseppa, 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 2021- 2022.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione casuale numerica degli atti " A" inclusi nell'ambito di controllo dell'anno 2021 (periodo luglio - dicembre), che risultano trascritte nei registri delle Determine di ciascuna Area.

Gli atti "A" sorteggiati risultano essere i seguenti:

1. Area Affari generali- determine num. 120/163/191;
2. Area Economico Finanziaria - determine num. 85/82/117;
3. Area Tecnica- determine num.126/199/115.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione casuale numerica degli atti " A" inclusi nell'ambito di controllo dell'anno 2022, che risultano trascritte nei registri delle Determine di ciascuna Area.

1. Area Affari generali- determine num. 105/118/41
2. Area Economico Finanziaria - determine num. 53/16/14;
3. Area Tecnica- determine num. 29/21/8;

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.

Il verbale si chiude alle ore 11,57.

I Dipendenti

Sig.ra Barbagallo Giuseppa

Ing. Fabio Rizza



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Girgenti