



# 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. 1285 del 06/02/2023

## Verbale del 6/02/2023 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno 2023 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 12,25 e seguenti presso l'Ufficio del Segretario Comunale si sono riuniti per sorteggiare gli atti da sottoporsi a controllo successivo

I Sigg.:

Dott.ssa Erika Riganati, Segretario Comunale

Sig.ra Barbagallo Giuseppa, dipendente appartenente all'Area Affari Generali;

Sig.ra Manganaro Maria Carmela, dipendente appartenente all'Area Economico-Finanziaria;

Il Segretario Comunale illustra sinteticamente il regolamento sui controlli interni, le modalità del sorteggio degli atti e le modalità operative per l'anno 2022.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione casuale numerica degli atti "A" inclusi nell'ambito di controllo dell'anno 2022 (periodo agosto - 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. 171-187-235-248-252;
2. Area Economico Finanziaria - determine num. 83-86-89-94-121;
3. Area Tecnica- determine num.144-166-172-177-183.

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 12,40.

I Dipendenti

Sig.ra Barbagallo Giuseppa

Manganaro Maria Carmela

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Erika Riganati