



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

(PROVINCIA DI CATANIA)
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

VERBALE N. 1 DEL 15/03/2021

Oggetto : Controllo di regolarità amministrativa e contabile Ai sensi dell'art.147 – bis del D.lgs. 267/2001 come previsto all'art. 9 del dal Regolamento sul sistema dei Controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 31/01/2013 . Anni 2020 e 2021 .

In data 15/03/2022 alle ore 16:30, presso la stanza del Segretario comunale del Comune di San Pietro Clarenza , si è riunita l'unità di controllo composta dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Settori , per eseguire l'estrazione degli Atti Amministrativi e Contabili degli anni 2020 e 2021 come previsto all'art.9 del regolamento della disciplina dei Controlli Interni, giusta nota di convocazione del 02/03/2022 prot. n. 1612.

Sono presenti i sigg.ri: Dott. Giuseppe Giandinoto responsabile del 1 e 2 Settore ; Geom . Antonio Di Marzo Responsabile dei Settori Tecnici 4 e 5°; Dott.ssa Agata Palmeri, Responsabile del 6°Settore P.M.;

L'unità di controllo , come sopra composta , dà atto che il controllo verrà effettuato attraverso un'estrazione degli atti adottati dai Responsabili dei Settori individuati nella Struttura Organizzativa.

L'estrazione è pari al 10% degli atti adottati da ciascun Responsabile di settore per ogni anno scelti in modo casuale dal Segretario stesso .

Si dà atto che il complesso degli atti amministrativi prodotti dai Responsabili dei servizi per l'anno 2020 come da note di riscontro è pari :

1 Settore n. 70 giusta nota prot. n. 1796 del 08/03/2022

2 settore n. 26 giusta nota prot. n. 1796 del 08/03/2022

3 settore n. 190 giusta nota prot. n. 1775 del 08/03/2022

4 e 5 settore n. 119 giusta nota prot. n. 1612 del 08/03/2022

6 settore n. 86 giusta nota prot. n. 1706 del 08/03/2022

Si dà atto che il complesso degli atti amministrativi prodotti dai Responsabili dei servizi per l'anno 2021 come da note di riscontro è pari :

1 Settore n. 54 giusta nota prot. n. 1796 del 08/03/2022

2 settore n. 26 giusta nota prot. n. 1796 del 08/03/2022

3 settore n. 264 giusta nota prot. n. 1775 del 08/03/2022

4 e 5 settore n. 210 giusta nota prot. n. 1612 del 08/03/2022

6 settore n. 96 giusta nota prot. n. 1706 del 08/03/2022

Il sorteggio verrà effettuato tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it".

Qualora a seguito dell'estrazione , uno o più provvedimenti risultano annullati il controllo verrà effettuato al provvedimento successivo per numero d'ordine;

Alle 17:12 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 1° settore **per l'anno 2020** (dal n. 1 al n.79) corrispondente a n. 8 atti , vengono } estratti i nn.: 6-33-37-49-62-68-71-78 ;

Alle 17:18 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 2° settore per l'anno 2020 (dal n. 1 al n.26) corrispondente a n. 3 atti , vengono estratti i nn.: 3-9-20;

Alle 17:20 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 3° settore per l'anno 2020 (dal n. 1 al n.190) corrispondente a n. 19 atti , vengono estratti i nn.: 17-18-19-32-66-67-80-84-87-89-116-118-132-138-139-144-15-180-188 ;

Alle 17:22 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 4 e 5° settore unificati per l'anno 2020 (dal n. 1 al n.119) corrispondente a n. 12 atti , vengono estratti i nn.: 9-26-36-63-67-69-78-86-88-89-103-115;

Alle 17:23 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 6° settore per l'anno 2020 (dal n. 1 al n.89) corrispondente a n. 9 atti , vengono estratti i nn.: 3-13-25-27-41-49-68-72-77 ;

Alle 17:29 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 1° settore **per l'anno 2021** (dal n. 1 al n.54) corrispondente a n. 5 atti , vengono estratti i nn.: 31-37-39-46-53 ;

Alle 17:30 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 2° settore per l'anno 2021 (dal n. 1 al n.26) corrispondente a n. 3 atti , vengono estratti i nn.: 4-18-23 ;

Alle 17:32 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 3° settore per l'anno 2021 (dal n. 1 al n.264) corrispondente a n. 26 atti , vengono estratti i nn.: 28-39-40-52-59-70-72-83-86-101-116-120-136-145-153-179-194-206-213-214-216-224-229-242-252-253 ;

Alle 17:33 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 4 e 5 ° settore unificato per l'anno 2021 (dal n. 1 al n.210) corrispondente a n. 21 atti , vengono estratti i nn.: 9-19-21-24-27-54-72-79-85-106-114-115-126-139-144-150-152-164-183-184-204 ;

Alle 17:34 si procede al sorteggio tramite il sistema di generazione di numeri casuali denominato "BLIA.it" del 10% dei provvedimenti del 6° settore per l'anno 2021 (dal n. 1 al n.96) corrispondente a n. 9 atti , vengono estratti i nn.: 1-11-14-20-25-47-61-66-77 ;

Dalle risultanze dell'estrazione risultano pertanto estratti n. 51 per l'anno 2020 e n.64 per l'anno 2021 per un totale di n. 115 determine settoriali.

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 18:00.

Si invitano i responsabili dei Settori , a voler trasmettere all'Ufficio del Segretario Generale copia degli atti sorteggiati di propria competenza , corrispondenti ai numeri estratti per l'anno di riferimento, corredati dei relativi allegati , entro breve termine per l'effettuazione del controllo successivo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale sui controlli interni.

Si dispone la trasmissione del presente verbale a cura dell'ufficio di Segreteria , al Sindaco, alla Giunta, ai Responsabili dei Settori, al nucleo di valutazione e ai Collegio dei Revisori dei Conti e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Marco Puglisi



Dott.ssa Giuseppe Giandinoto

Geom. Antonio Di Marzo

Dott.ssa Agata Palmeri

N. 11 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 24/03/2022 al 08/04/2022

San Pietro Clarenza, 24/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario comunale



