



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## PROVINCIA DI CATANIA

<b>Verbale n. 01</b>	<b>Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa – Sorteggio procedimenti da sottoporre a controllo 1° semestre 2013</b>
<b>Data: 28/06/2013</b>	

L'anno Duemilatredici, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 10,00 e ss., presso la sede del Comune di Aci Castello, nell'Ufficio della Segreteria, sito in via Dante, n. 28, a seguito di apposita convocazione del 17.06..2013, prot.n. 0012383, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 36/2013, si sono riuniti I Signori:

- Dott. Mario Trombetta- Segretario Generale;
- Dott. Francesco d'Arrigo Comandante di P.M. Area VII
- Dott.ssa Raffaella Ruvolo – Ufficio Segreteria- Servizi direzionali Staff;
- Dott.ssa Blanco Maria Rosaria- Area II
- Sig.ra Nociforo Rosa- Ufficio Contratti Area I



Il Segretario Generale, dopo aver preliminarmente dato atto dell'insediamento del personale suindicato, procede ad illustrare le finalità dell'attività da svolgere e la relativa metodologia, così come indicato nel REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del n. 36/2013.

#### ➤ INDIVIDUAZIONE CAMPIONE

A tal punto si procede, per mezzo di un sistema di scelta casuale di numeri, utilizzando un computer provvisto di apposito software disponibile sul web, ad individuare gli atti da sottoporre a controllo in numero di 3 (tre) per ciascuna categoria, per ogni numero estratto a sorte si verifica, attraverso il registro, se esso corrisponde ad una determinazione avente ad oggetto la materia riguardante la specifica categoria di atti da esaminare e, in caso di esito negativo, si procede ad una nuova estrazione. Riguardo alla categoria di cui al punto C) e D) trattandosi di istanze dei cittadini, considerato che i numeri di protocollo generale dall'1.01.2013 al 27.06.2013 sono pari a 13119, essi vengono inseriti nel sistema (dal n. 0000001 al n. 0013119), che estrae numeri di seguito riportati corrispondenti a quelli del protocollo generale, Il Segretario Generale concorda coi presenti che, qualora ad essi non dovesse corrispondere un'istanza presentata dai cittadini, si procederà si ordine progressivo a scorrimento dei numeri successivi fintantoché non sarà

