



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 01 del 10/01/2020

Oggetto: 1° estrazione controlli interni periodo **1° gennaio / 31 dicembre 2019**.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 11:25 e seguenti, sono presenti per le operazioni di sorteggio e degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento dei Controlli Interni:

		Presenti	Assenti
Dott. Gabriele Pecoraro	Segretario Generale	X	
Vito Sparacino	Segretario verbalizzante	X	
Patrizia Buffa	Componente	X	

Visto l'avviso pubblicato sul sito web del Comune relativo alla data del sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Si procede a norma del comma 5 del predetto art. 13 al prelievo di un campione del 10% degli atti sotto segnati adottati dai seguenti Capo Settori per il periodo **1° gennaio / 31 dicembre 2019**, di tutte le determinazioni, con il sistema informatico atti amministrativi "*Halley estrazione atti a campione*", del nostro Comune, mentre le concessioni, le licenze e le autorizzazioni commerciali, con il sistema informatico <http://www.blia.it/utit/casuali/index.php>".

1. **Settore I** "*Affari Generali*".

Le determine dirigenziali estratti sono **63** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 03/04, 01/29, 08/35, 51/143, 80/205, 83/209, 70/225, 38/281, 86/343, 112/387, 120/390, 76/400, 92/427, 115/437, 97/448, 110/451, 132/479, 173/626, 193/701, 202/739, 206/769, 207/770, 233/833, 234/834, 244/854, 300/1077, 302/1079, 344/1193, 347/1196, 350/1214, 358/1224, 362/1229, 365/1238, 376/1290, 383/1301, 386/1304, 397/1329, 405/1383, 404/1430, 422/1433, 429/1450, 442/1476, 472/1642, 489/1709, 490/1710, 493/1713, 496/1738, 504/1768, 509/1786, 521/1802, 541/1850, 551/1863, 553/1909, 560/1912, 565/1944, 580/1952, 569/2001, 584/2006, 594/2013, 619/2060, 626/2072, 620/2081, 621/2107.

2. **Settore II** "*Gestione Risorse Umane - Stipendi e Paghe*".

Le determine dirigenziali estratti sono **7** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 01/22, 08/210, 26/765, 24/766, 30/820, 32/842, 63/1942.

3. **Settore III** "*Servizi Finanziari e Tributari*".

Le determine dirigenziali estratti sono **18** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 01/01, 19/57, 22/112, 35/194, 37/249, 25/255, 45/378, 44/500, 60/543, 79/767, 119/1341, 123/1404, 131/1480, 137/1516, 142/1542, 149/1605, 169/1990, 172/2048.

4. **Settore IV** "*Servizi Demografici*".

Le determine dirigenziali estratti sono **18** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 01/05, 11/173, 20/212, 19/245, 21/259, 33/435, 52/653, 88/1378, 98/1406, 101/1409, 114/1443, 117/1453, 130/1521, 144/1592, 160/1869, 165/1904, 178/2084, 179/2086.

5. **Settore V** "*LL.PP. - Ambiente*".

Le determine dirigenziali estratti sono **25** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 16/182, 19/238, 37/352, 71/556, 75/565, 78/568, 83/628, 89/677, 93/721, 96/892, 117/957, 106/963, 131/1051, 144/1091, 146/1118, 160/1179, 177/1264, 180/1267, 190/1322, 192/1324, 199/1440, 230/1759, 236/1766, 242/1889, 198/2037.

6. **Settore VI** "*Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica*".

Le determine dirigenziali estratti sono **36** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 12/40, 33/147, 41/191, 42/196, 28/213, 40/310, 63/380, 93/571, 110/641, 123/706, 121/759, 138/790,

146/804, 157/871, 163/918, 170/948, 172/950, 174/982, 179/994, 192/1024, 214/1204, 223/1240, 218/1254, 221/1255, 238/1280, 248/1334, 280/1512, 286/1597, 294/1648, 295/1649, 323/1858, 330/1898, 333/1939, 348/2038, 358/2097, 359/2103.

- Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **6421** al n. **6531** gli atti adottati sono **111**, il campione casuale da estrarre è pari a **11** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 6423, 6425, 6433, 6443, 6476, 6502, 6506, 6511, 6512, 6530, 6531.**

7. Settore VII “Patrimonio-Illuminazione Pubblica-Ricostruzione-SUAP-Commercio-Pianificazione-Urbanistica”.

Le determine dirigenziali estratti sono **14** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 06/125, 39/557, 61/866, 64/938, 65/939, 72/976, 81/1060, 79/1123, 85/1142, 90/1228, 115/1674, 124/1691, 111/1847, 137/2121.**

- Le concessioni edilizie **“Ricostruzione”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **174** al n. **190** gli atti adottati sono **17**, il campione casuale da estrarre è pari a **2** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **nn. 177, 178.**
- Le autorizzazioni commerciali **“su aree pubbliche”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **494** al n. **500** gli atti adottati sono **7**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 496.**
- Le autorizzazioni commerciali **“al dettaglio in sede fissa”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **1188** al n. **1198** gli atti adottati sono **11**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 1188.**
- Le autorizzazioni commerciali **“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar-ristorante ecc.)”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **238** al n. **244** gli atti adottati sono **7**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 238.**
- Le autorizzazioni commerciali **“concessione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio su aree pubbliche” (attività di vendita al dettaglio I settore alimentare) Dehors e di Chioschi**, rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **1/2019** al n. **2/2019** gli atti adottati sono **2**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 2/2019.**

8. Settore VIII “Servizio Idrico Integrato - Espropri”.

Non sono state sorteggiate determine dirigenziali per il periodo sopra considerato.

9. Settore IX “Progettazione e Politiche Comunitarie”.

Le determine dirigenziali estratti sono **22** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 09/75, 10/76, 35/511, 55/684, 58/687, 62/727, 66/731, 73/888, 78/988, 84/1071, 93/1139, 101/1359, 105/1363, 120/1636, 121/1662, 128/1715, 157/1826, 160/1829, 176/1921, 194/1959, 199/1991, 207/2042.**

10. Settore X “Polizia Locale”.

Le determine dirigenziali estratti sono **4** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 5/221, 16/617, 17/660, 37/1893.**

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione **“Amministrazione Trasparente”** sottosezione **“Altri contenuti - Corruzione”**.

La seduta si scioglie alle ore **12:20.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Componente

F.to Patrizia Buffa _____

Il Segretario Generale

F.to Dott. Gabriele Pecoraro _____

Il Segretario dell'Ufficio Controlli Interni

F.to Vito Sparacino _____

(Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 e s.m.i.)