COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 02 del 23/11/2021

Oggetto: 2° estrazione controlli interni periodo ***1° gennaio / 30 settembre 2021*.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **novembre**, alle ore **10:10** 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. Vincenzo Sanzo	Segretario Generale	X	
Vito Sparacino	Segretario verbalizzante	X	
Patrizia Buffa	Componente	X	

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 / 30 settembre 2021***, con il sistema informatico atti amministrativi *"Halley estrazione atti a campione"*, del nostro Comune, per le concessioni e le licenze con il sistema informatico *http://www.blia.it/utili/casuali/index.php",* mentre le autorizzazioni commerciali per estrazione manuale, mediante l'inserimento di appositi foglietti in un'urna chiusa.

1. **Settore I** *"Affari Generali - Servizi Demografici"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **47** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1201/370, 344/112, 1160/352. 1165/356, 1289/404, 166/60, 1169/361, 900/261, 1197/344, 593/199, 633/211, 357/121, 131/51, 973/278, 348/116, 1103/339, 1178/372, 99/31, 566/194, 604/200, 1173/365, 216/77, 1058/314, 116/42, 791/240, 1248/385, 819/245, 991/179, 112/38, 436/143, 34/10, 995/300, 1266/399, 130/50, 1044/297, 364/122, 1055/311, 84/23, 286/100, 1268/402, 361/123, 770/224, 953/280, 1577/36, 493/13, 259/5. 41/4.

2. **Settore II** *"Servizi Finanziari - Tributari - G.R.U."*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **14** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 248/16, 26/3, 726/55, 1052/71, 88/10, 944/62, 338/27, 232/14, 1118/80, 381/6, 503/12, 836/31, 492/11, 614/18.

3. **Settore III U.T.C.** *"LL.PP. - Ambiente"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **8** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 377/33, 311/25, 81/6, 894/66, 731/45, 207/16, 312/26, 1037/70.

4. **Settore IV U.T.C.** *"Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **25** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 764/133, 368/76, 7/2, 243/49, 177/34, 90/23, 44/15, 250/47, 517/94, 822/145, 914/166, 65/18, 1077/195, 542/98, 779/137, 966/167, 1190/218, 753/126, 319/65, 1356/252, 1246/228, 938/171, 1212/222, 641/113, 777/132.

   - Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti, dal n. 6609 al n. 6689 gli atti adottati sono **81**, il campione casuale da estrarre è pari a **8** arrotondato all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 6613, 6630, 6640, 6641, 6645, 6655, 6657, 6672.

5. **Settore V U.T.C.** *"Patrimonio - Illuminazione Pubblica - Ricostruzione - SUAP - Commercio - Pianificazione - Urbanistica"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **9** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 14/1, 1053/67, 882/57, 561/35, 793/49, 238/14, 746/46, 233/11, 1342/79.

- Le concessioni edilizie ***"Ricostruzione"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: Repert. n. 209, 210, 212, 214 e 215 gli atti adottati sono **5**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *repert. n. 215.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"concessione suolo pubblico"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 6904 del 09/04/2021 - prot. n. 11929 del 17/06/2021 - prot. n. 15317 del 30/07/2021,* gli atti adottati sono **3**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 15317 del 30/07/2021.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"cessazione attività"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 376 del 11/01/2021 - prot. n. 3503 del 22/02/2021 - prot. n. 3557 del 22/02/2021,* gli atti adottati sono **3**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 3557 del 22/02/2021.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"Provv. AUA"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: prot. n. 9016 del 05/05/2021 - prot. n. 9401 del 10/05/2021 - prot. n. 9403 del 10/05/2021 - prot. n. 9575 del 12/05/2021 - prot. n. 9591 del 12/05/2021 - prot. n. 9710 del 13/05/2021 - prot. n. 11435 del 09/06/2021 - prot. n. 11570 del 10/06/2021 - prot. n. 17303 del 02/09/2021 - prot. n. 17515 del 06/09/2021 - prot. n. 17859 del 10/09/2021, gli atti adottati sono **11**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 17859 del 10/09/2021.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"su aree pubbliche***" rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: prot. n. 4922 del 12/03/2021 - prot. n. 12387 del 23/06/20211, gli atti adottati sono **2**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 4922 del 12/03/2021.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"scia"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: prot. n. 516 del 12/01/2021 - prot. n. 1546 del 25/01/2021 - prot. n. 12838 del 30/06/2021 - pratica n. 02379470848-2.7.21-1806 - prot. n. 16183 del 13/08/2021, gli atti adottati sono **5**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 1546 del 25/01/2021.*
- Le autorizzazioni commerciali ***"temporanee per occupazione suolo pubblico"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: prot. n. 12660 del 28/06/2021 - prot. n. 12732 del 29/06/2021 - prot. n. 12752 del 29/06/2021 - prot. n. 12996 del 02/07/2021 - prot. n. 13150 del 05/07/2021, gli atti adottati sono **5**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: *prot. n. 12660 del 28/06/2021.*

6. **Settore VI U.T.C.** *"Progettazione e Politiche Comunitarie"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **31** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 431/76, 673/157, 441/69, 1033/250, 637/126, 670/154, 622/127, 47/4, 423/73, 1015/247, 653/123, 678/163, 584/112, 1155/282, 1217/276, 445/81, 1131/269, 576/105, 1286/305, 1285/304, 682/167, 861/210, 1338/314, 139/22, 450/87, 689/150, 649/136, 1274/301, 623/128, 687/141, 1007/239.

7. **Settore VII** *"Polizia Locale"*

   Le determinazioni dirigenziali estratte sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 741/14, 185/5.

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 **10:30.**

Letto, approvato e sottoscritto

La Componente — **Il Segretario Generale**

F.to Patrizia Buffa _____ F.to Dott. Vincenzo Sanzo _____

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.)