



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## Ufficio Controlli Interni

**Verbale n. 01 del 07 /02/2022**

Oggetto: 1° estrazione controlli interni periodo **1° ottobre / 31 dicembre 2021.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore **11:35** 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° ottobre / 31 dicembre 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/utitili/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" comprensivo del settore IV della vecchia organizzazione**

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **169**, conseguentemente le determinate estratte sono **17**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1773/535 – 1782/548 – 1658/541 – 1694/551 – 1592/509 – 1401/438 – 1522/481 – 1705/557 – 1654/537 – 1588/505 – 1527/486 – 1499/465 – 1429/452 – 1605/515 – 1381/435 – 1739/62 – 1744/58.

**2. Settore II "Servizi Finanziari - Tributarie - G.R.U." comprensivo del settore III della vecchia organizzazione**

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **49**, conseguentemente le determinate estratte sono **5**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1463/49 – 1424/101 – 1780/132 – 1712/129 – 1541/112.

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

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **38**, conseguentemente le determinate estratte sono **4**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1611/106 – 1377/89 – 1804/122 – 1762/119.

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

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **81**, conseguentemente le determinate estratte sono **8**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1472/271 – 1669/307 – 1636/303 – 1616/299 – 1651/305 – 1772/333 – 1715/321 – 1512/279.

➤ Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi adottate nel periodo di riferimento sono i seguenti, dal n. 6690 al n. 6725 gli atti adottati sono **36**, il campione casuale da estrarre è pari a **4**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 6690 – 6711 – 6719 – 6720.

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

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **20**, conseguentemente le determinate estratte sono **2**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1358/88 – 1567/98.

➤ La concessione edilizia "Ricostruzione" adottata nel periodo di riferimento è il seguente: repert. n. 216.

➤ L'autorizzazione commerciale "scia" adottata nel periodo di riferimento è la seguente: *prot. n. 19305 del 01/10/2021.*

**6. Settore VI U.T.C. “Progettazione e Politiche Comunitarie” ex settore IX**

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **61**, conseguentemente le determinazioni estratte sono **6**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1794/373 – 1510/334 – 1797/376 – 1397/321 – 1603/345 – 1632/348.

**7. Settore VII “Polizia Locale” ex settore X**

La determina dirigenziale adottata nel periodo di riferimento ammonta a n. **1**, conseguentemente la determina estratta è **1**, il numero casuale estratto è il seguente: n. 1482/21.

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 **11:45**.

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.)*