COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 02 del 06 /10/2022

Oggetto: 2° estrazione controlli interni periodo ***1° gennaio / 31 agosto 2022*.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sei** del mese di **ottobre**, alle ore **12:35** 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° gennaio / 31 agosto 2022***, 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"*, ***comprensivo del settore IV della vecchia organizzazione*.**

   Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **386**, conseguentemente le determine estratte sono **38**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 846/259 – 260/75 – 686/184 – 1066/324 505/148 – 676/195 – 593/177 – 1062/276 – 1018/304 – 96/48 – 502/147 – 241/63 – 78/34 – 492/136 – 937/280 888/269 – 577/171 – 981/290 – 683/179 – 92/42 – 513/155 – 60/4 – 773/235 – 184/54 – 231/67 – 752/199 – 183/50 1010/308 – 932/268 – 579/173 – 240/83 – 719/219 – 964/294 – 210/72 – 731/17 – 947/24 – 1059/39 – 868/26.

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

   Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **98**, conseguentemente le determine estratte sono **10**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 523/21 – 118/3 – 120/5 – 1071/36 – 220/21 470/39 – 146/13 – 920/56 – 600/44 – 918/54.

3. **Settore III** *"Avvocatura - Contenzioso"*.

   Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **29**, conseguentemente le determine estratte sono **3**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 444/1 – 1084/27 – 898/20.

4. **Settore V U.T.C.** *"Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica - Ricostruzione - Illuminazione Pubblica - SUAP - Commercio - Patrimonio - Agricoltura - Servizio Idrico Integrato LL.PP. - Pianificazione - Urbanistica - Progettazione e Politiche Comunitarie"*, ***comprensivi dei settori IV, VI VII, e IX della vecchia organizzazione*.**

   Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **595**, conseguentemente le determine estratte sono **60**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 856/49 – 3/2 – 20/1 – 736/46 – 34/8 –399/26 654/40 – 415/96 – 840/277 – 721/206 – 627/157 – 669/191 – 291/65 – 552/130 – 138/37 – 334/76 – 55/5 – 476/121 1091/376 – 774/220 – 1070/367 – 893/298 - 658/101 – 99/28 – 905/188 – 830/269 – 908/306 – 339/71 – 450/118 723/217 – 344/68 – 987/278 – 617/150 – 620/174 – 778/235 – 962/324 – 574/147 – 944/314 – 590/154 – 434/113 253/58 – 10/7 – 35/17 – 691/211 – 199/50 – 388/97 – 1053/293 – 177/23 – 428/18 – 207/17 – 490/73 – 582/96 366/45 – 242/4 – 357/43 – 75/13 – 292/37 – 540/83 – 271/26 – 2/6.

   - Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi adottate nel periodo di riferimento sono i seguenti, dal n. 6726 al n. 6807 gli atti adottati sono **82**, il campione casuale da estrarre è pari a **8**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 6733-6735-6750-6756-6791-6794-6802-6803.**
   - Le concessioni edilizie ***"Ricostruzione"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: dal repert. n. 217 al 222 gli atti adottati sono **6**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **repert. n. 220.**

- Le autorizzazioni commerciali ***"concessione suolo pubblico"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 8375 del 04/05/2022 - prot. n. 10324 del 01/05/2022 - prot. n. 11474 del 21/05/2025,* 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. 8375 del 04/05/2022.**
- Le autorizzazioni commerciali ***"cessazione attività"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 9064 del 13/05/2022 - prot. n. 10241 del 31/05/2022 - prot. n. 11904 del 28/06/2022 - prot. n. 12227 del 01/07/2022,* gli atti adottati sono **4**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **prot. n. 12227 del 01/07/2022.**
- Le autorizzazioni commerciali ***"Provv. AUA"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 9867 del 25/05/2022 - prot. n. 12366 del 05/07/2022 - prot. n. 12399 del 05/07/2022 - prot. n. 15120 del 22/08/2022 - prot. n. 15422 del 25/08/2022 - prot. n. 15423 del 25/08/2022 - prot. n. 15710 del 30/08/2022 - prot. n. 15711 del 30/08/2022,* gli atti adottati sono **8**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **prot. n. 15120 del 22/08/2022.**
- Le autorizzazioni commerciali ***"scia"*** rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *pratica n. 03028390841 del 19/01/2022 - prot. n. 1821 del 28/01/2022 - prot. n. 5117 del 31/01/2022 - prot. n. 2641 del 09/02/2022 - prot. n. 6056 del 29/03/2022 - prot. n. 14129 del 02/08/2022,* gli atti adottati sono **6**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **prot. n. 6056 del 29/03/2022.**
- L'autorizzazione commerciale ***"temporanee per occupazione suolo pubblico"*** rilasciate nel periodo sopra considerato è il seguente: **prot. n. 8683 del 09/05/2022.**

5. **Settore VI** *"Polizia Locale" ex settore X*

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **23**, conseguentemente la determina estratta è **2**, il numero casuale estratto è il seguente: **nn. 279/10 - 400/12**.

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 **13:00.**

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.)