



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 01 del 01 /02/2023

Oggetto: 1° estrazione controlli interni periodo **1° settembre / 31 dicembre 2022.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **uno** del mese di **febbraio**, alle ore **10:20** 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° settembre / 31 dicembre 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/utit/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. **216**, conseguentemente le determinate estratte sono **22**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1166/350 – 1152/338 – 1296/372 – 1135/343 – 1502/460 – 1424/430 – 1234/375 – 1211/371 – 1291/379 – 1375/421 – 1546/476 – 1490/451 – 1160/348 – 1486/442 – 1146/337 – 1042/319 – 1208/368 – 1335/404 – 1509/39 – 1436/67 – 1400/69 – 1438/70.

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. **75**, conseguentemente le determinate estratte sono **8**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1366/45 – 1554/48 – 1340/89 – 1185/63 – 1261/80 – 1356/91 – 1213/67 – 1478/104.

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

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **4**, e sono i seguenti: nn. 1086/29 – 1085/28 – 1084/27 – 1076/25.

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

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **238**, conseguentemente le determinate estratte sono **24**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1535/77 – 1547/73 – 1530/541 – 988/337 – 1070/367 – 1205/437 – 1523/535 – 1413/514 – 1518/540 – 1097/384 – 1280/469 – 1409/506 – 1330/477 – 1500/538 – 1227/444 – 1148/402 – 1127/397 – 1052/360 – 1455/507 – 1218/440 – 1333/482 – 1054/340 – 1315/473 – 1279/468.

➤ Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi adottate nel periodo di riferimento sono i seguenti, dal n. 6808 al n. 6842 gli atti adottati sono **35**, il campione casuale da estrarre è pari a **4**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 6817-6820-6829-6837.**

➤ L'autorizzazione commerciale "**su aree pubbliche**" rilasciate nel periodo sopra considerato è il seguente: **prot. n. 21699 del 23/12/2022.**

➤ Le autorizzazioni commerciali "**Provv. AUA**" rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: **prot. n. 22999 del 23/12/2022 - prot. n. 23027 del 13/12/2022 - prot. n. 23092 del 14/12/2022 - prot. n. 23375 del 16/12/2022**, 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. 22999 del 23/12/2022.**

- Le autorizzazioni commerciali “*scia*” rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *pratica n. 1809 del 13/12/2022 - prot. n. 23423 del 16/12/2022*, 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. 23423 del 16/12/2022**.
- L’autorizzazione commerciale “*concessione di suolo pubblico per l’esercizio su aree pubbliche (attività di vendita al dettaglio I settore alimentare con chiosco)*” rilasciate nel periodo sopra considerato è il seguente: **prot. n. 21325 del 17/11/2022**.

5. **Settore VI** “*Polizia Locale*” ex settore X

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **10**, conseguentemente la determina estratta è **1**, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 1522/33**.

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 **10:27**.

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.)