



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 02 del 05 /04/2023

Oggetto: 2° estrazione controlli interni periodo **1° gennaio / 31 marzo 2023**.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, alle ore **10:46** 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 marzo 2023**, 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. **112**, conseguentemente le determinate estratte sono **11**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. **252/100 – 23/09 – 133/46 – 241/82 – 174/75 – 32/16 – 273/102 – 03/02 – 77/35 – 22/13 – 218/85**.

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. **43**, conseguentemente le determinate estratte sono **4**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. **112/10 – 145/13 – 102/7 – 307/12**.

3. Settore III "Avvocatura - Contenzioso".

Non sono state adottate determinazioni dirigenziali per il periodo sopra considerato.

4. Settore IV "LL.PP. - Ambiente - Progettazione e Politiche Comunitarie - Energie Rinnovabili", comprensivo del settore V della vecchia organizzazione.

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **8**, conseguentemente la determina estratta è **1**, il numero casuale estratto è il seguente: n. **86/4**.

5. 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 comprensivi dei settori VI, VII, e IX della vecchia organizzazione.

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **124**, conseguentemente le determinate estratte sono **12**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. **58/22 – 64/27 – 141/56 – 261/106 – 312/135 – 186/78 – 103/41 – 313/139 – 88/35 – 127/49 – 264/108160/65**.

➤ Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi adottate nel periodo di riferimento sono i seguenti, dal n. 6843 al n. 6881 gli atti adottati sono **39**, il campione casuale da estrarre è pari a **4**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. **6852 – 6854 – 6866 – 6877**.

➤ Le autorizzazioni commerciali "*concessione suolo pubblico*" rilasciate nel periodo sopra considerato sono i seguenti: *prot. n. 635 del 11/01/2023 - prot. n. 2586 del 03/02/2023 - prot. n. 3220 del 13/02/2023*, 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. 2586 del 03/02/2023**.

6. Settore VI "Polizia Locale" ex settore X

Le determinazioni dirigenziali adottate nel periodo di riferimento ammontano a n. **15**, conseguentemente la determina estratta è **2**, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. **239/14 – 36/02**.

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 **10:54**.

Letto, approvato e sottoscritto

La Componente

F.to Patrizia Buffa _____

Il Segretario Generale

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.)