



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 02 del 01/04/2020

Oggetto: 2° estrazione controlli interni periodo **1° gennaio / 31 marzo 2020**.

L'anno duemilaventi, il giorno **uno** del mese di **aprile**, alle ore **11:40** 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. Gabriele Pecoraro	Segretario Generale	X	
Vito Sparacino	Segretario verbalizzante	X	
Patrizia Buffa	Componente	X	

Visto l'avviso pubblicato sul sito web del Comune relativo alla data del sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020;

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 2020**, di tutte le determinazioni, con il sistema informatico atti amministrativi "*Halley estrazione atti a campione*", del nostro Comune.

Settore I "Affari Generali"

Le determine dirigenziali estratti sono **14** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 03/04, 06/07, 09/10, 12/15, 24/30, 25/31, 28/42, 29/50, 63/121, 56/153, 79/181, 73/229, 124/408, 128/428**.

Settore II "Gestione Risorse Umane - Stipendi e Paghe"

Le determine dirigenziali estratti sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 05/52, 14/266**.

Settore III "Servizi Finanziari e Tributari"

Le determine dirigenziali estratti sono **3** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 09/64, 16/148, 32/423**.

Settore IV "Servizi Demografici"

Le determine dirigenziali estratti sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 04/124, 18/365**.

Settore V "LL.PP. - Ambiente"

Le determine dirigenziali estratti sono **4** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 02/160, 21/247, 28/278, 38/427**.

Settore VI "Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica"

Le determine dirigenziali estratti sono **8** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 07/60, 15/77, 20/87, 21/108, 29/220, 32/235, 58/357, 69/414**.

Settore VII "Patrimonio-Illuminazione Pubblica-Ricostruzione-SUAP-Commercio-Pianificazione-Urbanistica"

La determina dirigenziale estratta è **1** arrotondata all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 01/37**.

Settore IX "Progettazione e Politiche Comunitarie"

Le determine dirigenziali estratti sono **8** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 03/44, 15/214, 35/287, 25/301, 51/338, 60/374, 61/375, 66/380**.

Settore X *“Polizia Locale”*.

La determina dirigenziale estratta è **1** arrotondata all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 03/109**.

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 **13:20**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Componente

F.to Patrizia Buffa _____

Il Segretario Generale

F.to Dott. Gabriele Pecoraro _____

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.)