



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 04 del 01/09/2020

Oggetto: 4° estrazione controlli interni periodo **1° aprile / 30 giugno 2020**.

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 10:00 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	

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° aprile / 30 giugno 2020**, 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/utuli/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"

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **12** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 152/496, 157/538, 160/558, 163/595, 174/587, 185/612, 188/634, 194/640, 225/736, 234/766, 237/769, 258/849.**

2. Settore II "Gestione Risorse Umane - Stipendi e Paghe"

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 30/790, 34/828.**

3. Settore III "Servizi Finanziari e Tributari"

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **3** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 58/733, 61/781, 64/845.**

4. Settore IV "Servizi Demografici"

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 27/540, 33/697.**

5. Settore V "LL.PP. - Ambiente"

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **4** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 50/542, 66/615, 68/648, 72/684.**

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **10** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 91/492, 104/607, 124/677, 125/686, 131/714, 148/739, 167/811, 168/822, 169/823, 175/884.**

- Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi rilasciati nel periodo sopra considerato sono i seguenti, dal n. **6550** al n. **6565** gli atti adottati sono **16**, il campione casuale da estrarre è pari a **2** arrotondato all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 6551, 6556.**

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **2** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 36/939, 42/974.**

- La concessione edilizia "**Ricostruzione**" rilasciata nel periodo sopra considerato è la seguente, **n. 197.**

• Le autorizzazioni commerciali *“al dettaglio in sede fissa”* rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, **prot. n. 10416 del 13/05/2020, prot. n. 13225 del 23/06/2020, prot. n. 13498 del 26/06/2020**, gli atti adottati sono **3**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **prot. n. 10416**.

• L'autorizzazione commerciale *“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar-ristorante ecc.)”* rilasciata nel periodo sopra considerato è la seguente, **prot. n. 9894 del 06/05/2020**.

8. Settore VIII “Servizio Idrico Integrato - Espropri”.

Non sono state sorteggiate determinazioni dirigenziali per il periodo sopra considerato, in quanto con determinazione sindacale n. 24 del 14/10/2019, il servizio idrico integrato è stato attribuito al Capo Settore IX *“Progettazione e Politiche Comunitarie”* Arch. D. Calcagno, mentre il servizio espropri al Capo Settore V *“LL.PP. - Ambiente”* Ing. E. Bengasino.

9. Settore IX “Progettazione e Politiche Comunitarie”.

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **5** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 81/473, 96/571, 102/629, 119/757, 122/814**.

10. Settore X “Polizia Locale”.

Le determinazioni dirigenziali per il periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **13/478** al n. **14/737**. Le determinazioni adottate sono **2**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 14/737**.

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 **11:15**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Componente

F.to Patrizia Buffa _____

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.)