



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 01 del 16/02/2021

Oggetto: 1° estrazione controlli interni periodo **1° ottobre / 31 dicembre 2020**.

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di febbraio, 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° ottobre / 31 dicembre 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 21 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1603/513, 1892/587, 2018/632, 1844/581, 1943/612, 1587/503, 1412/449, 1517/482, 1449/458, 1495/476, 1417/454, 1705/542, 1920/602, 1413/450, 1819/576, 1802/564, 1883/590, 1588/504, 1525/484, 1678/526, 1554/488.

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono 3 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1964/76, 1954/74, 1420/46.

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. 1550/104, 1821/113, 1399/96.

4. Settore IV "Servizi Demografici".

Le determinazioni dirigenziali estratte sono 3 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1379/59, 1576/72, 1553/70.

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono 4 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1773/156, 1702/151, 1771/154, 1904/126.

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono 12 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1652/362, 1592/342, 1846/389, 1545/336, 1598/351, 1423/311, 1917/399, 1620/356, 1580/344, 1981/411, 1822/385, 1491/331.

- Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi rilasciati nel periodo sopra considerato sono i seguenti, dal n. 6582 al n. 6608 gli atti adottati sono 27, il campione casuale da estrarre è pari a 3 arrotondato all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 6585, 6606, 6608.

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

Le determinazioni dirigenziali estratte sono 4 arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: nn. 1896/100, 1714/90, 1531/70, 1617/75.

- Le concessioni edilizie “**Ricostruzione**” rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **204** al n. **206** 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: **n. 206**.
- L’autorizzazione commerciale “**su aree pubbliche**” rilasciata nel periodo sopra considerato è la seguente: **prot. n. 20682 del 12/10/2020**.
- L’autorizzazione commerciale “**al dettaglio in sede fissa**” rilasciata nel periodo sopra considerato è la seguente: **prot. n. 20634 del 12/10/2020**.

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 U.T.C. “Progettazione e Politiche Comunitarie” Arch. D. Calcagno, mentre il servizio espropri al Capo Settore V U.T.C. “LL.PP. - Ambiente” Ing. E. Bengasino.

9. Settore IX “Progettazione e Politiche Comunitarie”.

Le determinazioni dirigenziali estratte sono **13** arrotondate all’unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: **nn. 1795/289, 1739/271, 1958/309, 1947/314, 1401/206, 1957/307, 1740/272, 1468/210, 1442/208, 1908/305, 1467/211, 1991/317, 1701/258**.

10. Settore X “Polizia Locale”.

La determinazione dirigenziale estratta è **1** arrotondata all’unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: **n. 1929/29**.

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 **10:45**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Componente

Il Segretario Generale

F.to Patrizia Buffa _____

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.)