



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Verbale n. 01 del 13/05/2019

Oggetto: 1° estrazione controlli interni periodo **1° marzo / 31 dicembre 2018**.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, 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	

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 01/03/2018 al 31/12/2018;

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° marzo / 31 dicembre 2018**, di tutte le determinazioni, con il sistema informatico atti amministrativi "*Halley estrazione atti a campione*", del nostro Comune, mentre le concessioni, le licenze e le autorizzazioni commerciali, con il sistema informatico <http://www.blia.it/utli/casuali/index.php>.

1. **Settore I** "*Affari Generali*".

Le determine dirigenziali estratti sono **50** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 253/841, n. 349/1187, n. 389/1306, n. 366/1353, n. 380/1299, n. 586/1878, n. 411/1383, n. 94/345, n. 122/420, n. 442/1497, n. 297/951, n. 174/657, n. 98/396, n. 249/974, n. 359/1236, n. 556/1781, n. 164/579, n. 399/1318, n. 377/1360, n. 372/1355, n. 311/1011, n. 427/1487, n. 307/1004, n. 125/433, n. 106/356, n. 236/818, n. 221/797, n. 273/899, n. 424/1484, n. 314/1059, n. 408/1328, n. 100/350, n. 101/351, n. 168/596, n. 90/343, n. 437/1496, n. 383/1286, n.502/1679, n. 343/1178, n. 472/1557, n. 215/793, n. 355/1212, n. 254/842, n. 189/625, n. 513/1637, n. 432/1404, n. 463/1480, n. 413/1386, n. 378/1361, n. 569/1825;

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

Le determine dirigenziali estratti sono **6** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 23/552, n. 46/1453, n. 58/1672, n. 61/1772, n. 66/1719, n. 19/551;

3. **Settore III** "*Servizi Finanziari e Tributarî*".

Le determine dirigenziali estratti sono **11** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 73/911, n. 106/1416, n. 80/928, n. 70/902, n. 45/526, n. 50/587, n. 59/679, n. 83/1051, n. 100/1375, n. 98/1316, n. 88/1102;

4. **Settore IV** "*Servizi Demografici*".

Le determine dirigenziali estratti sono **10** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 29/381, n. 39/510, n. 56/674, n. 128/1886, n. 83/1120, n. 108/1603, n. 116/1708, n. 62/749, n. 52/631, n. 49/614;

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

Le determine dirigenziali estratti sono **13** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 142/1643, n. 124/1594, n. 154/1750, n.71/666, n. 98/947, n. 111/1145, n. 152/1748, n. 146/1699, n. 113/1593, n. 132/1372, n. 60/571, n. 102/859, n. 52/509;

6. **Settore VI** *“Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica”*.

Le determine dirigenziali estratti sono **31** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 194/1095, n. 54/290, n. 216/1164, n. 148/953, n. 289/1435, n. 334/1799, n. 138/787, n. 322/1585, n. 199/1156, n. 342/1715, n. 162/881, n. 222/1169, n. 291/1463, n. 111/603, n. 309/1598, n. 114/673, n. 300/1520, n. 80/496, n. 153/836, n. 312/1559, n. 333/1798, n. 187/1067, n. 242/1333, n. 83/451, n. 321/1654, n. 208/1125, n. 55/264, n. 59/292, n. 343/1705, n. 150/834, n. 170/988;

- Le concessioni, le autorizzazioni edilizie e i dinieghi rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **6330** al n. **6420** gli atti adottati sono **91**, il campione casuale da estrarre è pari a **9** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. **6340**, n. **6346**, n. **6349**, n. **6353**, n. **6400**, n. **6405**, n. **6411**, n. **6412**, n. **6418**;

7. **Settore VII** *“Patrimonio-Illuminazione Pubblica-Ricostruzione-SUAP-Commercio-Pianificazione-Urbanistica”*.

Le determine dirigenziali estratti sono **11** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 41/669, n. 123/1860, n. 104/1466, n. 111/1639, n. 108/1440, n. 71/926, n. 97/1214, n. 114/1602, n. 24/371, n. 30/534, n. 83/1090;

- Le concessioni edilizie **“Ricostruzione”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **160** al n. **173** gli atti adottati sono **14**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondate all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: n. **162**;
- Le autorizzazioni commerciali **“su aree pubbliche”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **492** al n. **493** gli atti adottati sono **2**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: n. **493**;
- Le autorizzazioni commerciali **“al dettaglio in sede fissa”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **1176** al n. **1187** gli atti adottati sono **12**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto è il seguente: n. **1179**;
- Le autorizzazioni commerciali **“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar-ristorante ecc.)”** rilasciate nel periodo sopra considerato sono le seguenti, dal n. **233** al n. **237** gli atti adottati sono **5**, il campione casuale da estrarre è pari a **1** arrotondato all'unità inferiore, il numero casuale estratto dall'urna è il seguente: n. **237**;

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

Le determine dirigenziali estratti sono **8** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 31/417, n. 77/1119, n. 97/1640, n. 58/885, n. 88/1470, n. 43/634, n. 63/864, n. 67/883;

9. **Settore IX** *“Progettazione e Politiche Comunitarie”*.

Le determine dirigenziali estratti sono **10** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 52/1073, n. 82/1428, n. 37/1034, n. 66/1279, n. 105/1721, n. 83/1426, n. 63/1276, n. 100/1647, n. 64/1277, n. 35/1033;

10. **Settore X** *“Polizia Locale”*.

Le determine dirigenziali estratti sono **3** arrotondate all'unità inferiore, i numeri casuali estratti sono i seguenti: n. 8/296, n. 7/274, n. 19/645;

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 **10:30**.

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.)