



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Piazza della Libertà - 90031 Belmonte Mezzagno

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
CONTROLLI INTERNI

Tel 091/8738011

VERBALE ESTRAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2018 DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di Febbraio, alle ore 11,00, nella stanza del Segretario Generale del Comune di Belmonte Mezzagno, sono presenti il Segretario Generale, Dott.ssa Antonella Spataro, il Dott. Vincenzo Bisconti, la signora Maria Franciamore, il Com.te Gaetano Migliore, La Dott.ssa Patrizia Maida e l'Arch. Antonino Buttacavoli al fine di procedere all'estrazione degli atti adottati (determinazioni di impegno, liquidazioni, concessioni, autorizzazioni, ordinanze, ecc) dai Responsabili dei Servizi, delle ordinanze relative al secondo semestre dell'anno 2018, da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa successivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sorteggio degli atti si effettua tramite un software di generazione casuale di numeri, <https://www.blia.it/>. Si fa presente che i numeri estratti corrispondono al numero progressivo attribuito alle determinazioni dirigenziali, alle ordinanze ed ai provvedimenti/concessioni di cui agli elenchi appositamente predisposti dall'Ufficio Delibere, distinti per ufficio/direzione, e trasmessi dai Responsabili si Servizio.

Si procede all'estrazione del 10% degli atti di ogni elenco, arrotondato in eccesso.

In particolare per quanto riguarda le determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate nel secondo semestre dell'anno 2018 sono stati estratti i seguenti numeri, corrispondenti alle determinazioni di cui agli elenchi distinti per ufficio/direzione predisposti dall'Ufficio Delibere, e qui di seguito riportati nella tabella nella quale sono anche indicati gli estremi (n. di registro generale e data) delle predette determinazioni (pubblicate nell'albo pretorio on line del sito comunale) corrispondenti ai numeri estratti:

Ufficio/Servizio	Numero determine adottate nel secondo semestre 2018	Numero atti da estrarre (10% arrotondato per eccesso)	Numeri estratti	Estremi (n. di registro generale e data) delle determine corrispondenti ai numeri estratti
Servizio I Pubblica Istruzione e Solidarietà Sociale Resp. D.ssa V. Migliore	33	4	6, 9, 11,33	n. 246 del 12/09/2018; n. 271 del 29/10/2018; n. 286 del 06/12/2018; n. 327 del 31/12/2018
Servizio II Finanziario Servizio Risorse Umane Resp. D.ssa P. Maida	Risorse umane 22 Finanziario 6	3 1	9, 18, 20 1	n. 255 del 01/10/2018 n. 17 (Liquidazioni) del 31/12/2018 n. 319 del 31/12/2018. n. 206 del 20/07/2018

Servizio III Tributi Resp. Geom. G. Di Liberto	15	2	2, 7	n. 229 del 03/09/2018; n. 238 del 10/09/2018.
Servizio IV Demografici SUAP Biblioteca Resp. Dott. V. Bisconti	42	5	7, 15, 29, 35, 42.	n. 211 del 24/07/2018; n. 245 del 12/09/2018; n. 02 (Liquidazioni) del 05/12/2018 n. 16 (Liquidazioni) del 24/12/2018 n. 328 del 31/12/2018.
Servizio V Ufficio Tecnico Resp. Arch. A. Buttacavoli	27	3	1, 17, 18.	n. 204 del 17/07/2018; n. 273 del 12/11/2018; n. 282 del 29/11/2018.
Servizio Polizia Municipale/Affari Generali Resp. Com.te S. Italiano	11	2	1, 5.	n. 205 del 17/07/2018; n. 226 del 17/08/2018.
Servizio Legale Resp. Avv. V. Casella	0	0		
TOTALE	156	20		

Per quanto riguarda le ordinanze emesse nel secondo semestre del 2018 (in totale n. 20), sia dal Sindaco che dai Responsabili di servizio, sono stati estratti i seguenti numeri, corrispondenti alle ordinanze di cui al registro unico depositato all'Ufficio di segreteria, e qui di seguito riportati nella tabella nella quale sono anche indicati gli estremi (n. di registro generale e data) delle ordinanze pubblicate nell'albo pretorio on line del sito comunale corrispondenti ai numeri estratti:

Uffici	Numero Ordinanze emesse nel II semestre del 2018	Numero atti da estrarre (10% arrotondato per eccesso)	Numeri estratti	Estremi (n. di registro generale e data) delle Ordinanze emesse corrispondenti ai numeri estratti
Sindaco/Ufficio Tecnico/Polizia Municipale	20	2	16, 17.	n. 46 del 09/11/2018 n. 47 del 12/11/2018.

NON SONO PERVENUTE dal Servizio V – Governo del Territorio le pratiche di concessione edilizie, di SCIA/CILA, di richiesta installazioni lapidi, di autorizzazioni trasferimento feretri relative al secondo semestre 2018 per cui è stato sollecitato il Responsabile del Servizio, Arch. Antonino Buttacavoli, a trasmettere in tempi brevi la documentazione de quo.

Si dà atto che **nel primo semestre 2018 non sono state trasmesse** le pratiche della Polizia Municipale di sgravio/annullamento atti e di atti amministrativi non soggetti a determina, per cui si procede ad effettuare il **sorteggio dell'intero anno 2018**.

Per mero errore, per le pratiche SUAP, si effettua il sorteggio tra tutti gli atti redatti nel 2018:

UFFICI	Atti emessi	Numero atti da estrarre (10% per eccesso)	Numeri estratti	Concessione/permessi da sottoporre a controllo
UFFICIO TECNICO Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciati				
UFFICIO TECNICO SCIA – CILA secondo semestre dell'anno 2018				
Autorizzazioni installazioni lapidi				
Autorizzazioni trasferimento feretri				
POLIZIA MUNICIPALE Provvedimenti di sgravio/annullamento atti	0	0		Nessun atto di sgravio/annullamento è stato redatto (Dato comunicato con nota prot. n.2918 del 21-02-2020)
POLIZIA MUNICIPALE Autorizzazioni intero anno 2018 rilascio contrassegno H	67	7	888,899,916, 917,918,933, 947.	888 – Benigno Salvatore 899 – Capizzi Mattia Pio 916 – Settipani Giuseppe 917 – Tumminia Rosalia 918 – Barrale Giovanni Sebas. 933 – Ribauda Veronica 947 – Barrale Rosolino
POLIZIA MUNICIPALE Autorizzazioni intero anno 2018 - Giochi Pirotecnici	7	1	1	Autorizzazione prot. n.16157 del 21-11-2018
POLIZIA MUNICIPALE Autorizzazioni intero anno 2018 Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	15	2	1, 4.	- Autorizzazione prot. n.1000 del 15-01-2018 - Autorizzazione prot. n.4291 del 16-03-2018
SUAP	8	1	1	6 – Ditta La Rosa Annalisa
TOTALE	97	11		

Si dà atto che **nel primo semestre 2018 dall'ufficio Tributi non sono state trasmesse** le pratiche di competenza effettuate per cui si effettua il **sorteggio dell'intero anno 2018** e si riportano nella seguente tabella i distinti provvedimenti:

Ufficio TRIBUTI Resp. Geom. Giuseppe Di Liberto	Numero atti emessi intero anno 2018	Numero atti da estrarre (10% arrotondato per eccesso)	Numeri estratti	Estremi atto
Atti adottati di: TARSU/TARI - 1° elenco	84	9	1, 2, 41, 46, 47, 55, 65, 72,79.	1 – PRSR85L12G273H 2- MRTPTR36E12A764Z 41 – GRZNLN59T62G273B 46 – DMRDNL74P57G273C 47 – RBDGCM35P18A764C 55 – DRGSST84L13G273S 65 - 5932720823 72 – MSSPTR50A01A764K 79 - BRBGPP49R10B428W
- 2° elenco	254	26	15, 21, 23,26,42,68, 81, 91, 119, 122, 125, 143, 148, 155, 157, 160, 169, 173, 174, 189, 199, 210, 222, 223, 252, 254.	15 – DGSLDN79D45A764I 21 – CPPFP88R22G273J 23 – VTTNCL85T06G273U 26 - DPSCRN52B52F246H 42 – RCCTMS61H04G273H 68 – SCLGMR82D13G273Q 81 – BRNFNC84L09G273M 91 – RDZCRL82L15G273P 119 – BSCRLN62D11A764K 122- MRSGNN32A66G273M 125 – LNRGPP69C22G273G 143 – MRTVCN81B20G273G 148 – FRRGPP79C26G273F 155 – PRSLSN97B66G273M 157 – DNGGNN47L06G273E 160 – LRSGPP72P16G273Q 169 – SLRGVL86L55G273A 173 – BSCLVC85C05G273U 174 – FRRGPP79D05G273D 189 – LCSCML48B18G273H 199 – CSLSVT90D19G273T 210 – PZZSMN56S07A764Y 222 – PZZVGN22P57A764I 223 – SNTPTR64H05A764K 252 – SCTLSS94T67G273A 254- NGRSVT56S26A764F
accertamento/sgravi IMU	19	2	6, 18.	6 – Romano Letizia 18 – Parisi Luigi
- istanze servizio idrico	6	1	4	4 – Magno Giuseppa Concetta

L'estrazione si è conclusa alle ore _____

Al presente verbale si allegano gli elenchi degli atti adottati e copie dello schema utilizzato e compilato durante le operazioni di sorteggio.

Copia del presente verbale sarà pubblicata nel sito internet dell'ente, nel link Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello: Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Sottosezione di II livello: Rilievi organi di controllo e revisione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Franciamore

Il Responsabile P.O.
dott. Vincenzo Bisconti

Il Segretario Generale
dott.ssa Antonella Spataro