



## 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 PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2018 DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di Gennaio, alle ore 11,45, nella stanza del Segretario Generale del Comune di Belmonte Mezzagno, sono presenti il Segretario Generale, Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, il Dott. Vincenzo Bisconti, la signora Maria Franciamore e il Com.te Salvatore Italiano al fine di procedere all'estrazione degli atti adottati (determinazioni di impegno, liquidazioni, concessioni, autorizzazioni, ordinanze, ecc) dai Responsabili dei Servizi, delle ordinanze sindacali relative al primo 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.

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 primo 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 primo semestre del 2018	Numero atti da estrarre (10% arrotondato per eccesso)	Numeri estratti	Estremi (n. di registro generale e data) delle determine corrispondenti ai numeri estratti
<b>Servizio I Pubblica Istruzione e Solidarietà Sociale Resp. D.ssa V. Migliore</b>	29	3	1, 3, 24	n. 6 del 12/01/2018; n. 18 del 18/01/2018; n. 127 del 18/04/2018.

<b>Servizio II Finanziario Servizio Risorse Umane Resp. D.ssa P. Maida</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	1, 4, 5	n. 40 del 06/02/2018 n. 75 del 08/03/2018 n. 99 del 22/03/2018.
<b>Servizio III Tributi Resp. Geom. G. Di Liberto</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	5	n. 150 del 14/05/2018.
<b>Servizio IV Demografici SUAP Biblioteca Resp. Dott. V. Bisconti</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	12, 13, 30, 35, 36.	n. 63 del 26/02/2018; n. 69 del 01/03/2018; n. 166 del 04/06/2018; n. 173 del 11/06/2018; n. 174 del 12/06/2018.
<b>Servizio V Ufficio Tecnico Resp. Arch. A. Buttacavoli</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	15, 22, 23, 35, 38, 58, 59, 65.	n. 46 del 09/02/2018; n. 55 del 22/02/2018; n. 56 del 22/02/2018; n. 96 del 22/03/2018; n. 103 del 26/03/2018; n. 148 del 11/05/2018; n. 149 del 11/05/2018; n. 158 del 18/05/2018.
<b>Servizio Polizia Municipale/Affari Generali Resp. Com.te S. Italiano</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	8, 11.	n. 73 del 08/03/2018; n. 94 del 21/03/2018.
<b>Servizio Legale Resp. Avv. V. Casella</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1	n. 62 del 26/02/2018.
<b>TOTALE</b>	<b>189</b>	<b>23</b>		

Per quanto riguarda le ordinanze emesse nel primo semestre del 2018 (in totale n. 30), 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 I 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	30	3	6, 18, 23.	n. 6 del 26/02/2018 n. 18 del 19/04/2018 n. 23 del 25/05/2018

Per quanto concerne le concessioni edilizie, la SCIA/CILA, le pratiche di sgravio/annullamento atti della Polizia municipale, pratiche richiesta installazioni lapidi, autorizzazioni trasferimento feretri e pratiche SUAP si effettua il sorteggio tra gli atti redatti nel primo semestre 2018:

UFFICI	Atti emessi	Numero atti da estrarre (10% per eccesso)	Numeri estratti	Concessione/permessi da sottoporre a controllo
<b>UFFICIO TECNICO</b> Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciati	17	2	1, 8.	1 – Mazzola Salvatore 13/08/1941 8 - Milici Giuseppe 11/01/1964
<b>UFFICIO TECNICO</b> SCIA – CILA primo semestre dell'anno 2018	21	3	9,13,21	9 – Ribauda Alba (CILA) 13 – Basile Maria (CILA) 21 – Barrale Giuseppe (SCIA)
Autorizzazioni installazioni lapidi	6	1	4	4 – Marina Di Liegro
Autorizzazioni trasferimento feretri	4	1	3	3 – Greco Ignazio
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b> Provvedimenti di sgravio/annullamento atti	0	0		Nessun atto di sgravio/annullamento è stato redatto (Dato comunicato con nota prot. n. 16918 del 03-12-2018)
<b>SUAP</b>	4	1	3	3 – Ditta La San Giorgio
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>8</b>		

Per quanto attiene i provvedimenti effettuati nel III trimestre 2017 dall'ufficio Tributi si riportano nella seguente tabella i distinti provvedimenti:

Ufficio TRIBUTI Resp. Arch. Buttacavoli	Numero atti emessi nel III quadrimestre del 2017	Numero atti da estrarre (10% arrotondato per eccesso)	Numeri estratti	Estremi atto
Atti adottati di: - accertamento/sgravi IMU - entrate in bilancio	6	1	1	n. 150 del 14-05-2018

<b>Servizio II Finanziario Servizio Risorse Umane Resp. D.ssa P. Maida</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	1, 4, 5	n. 40 del 06/02/2018 n. 75 del 08/03/2018 n. 99 del 22/03/2018.
<b>Servizio III Tributi Resp. Geom. G. Di Liberto</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	5	n. 150 del 14/05/2018.
<b>Servizio IV Demografici SUAP Biblioteca Resp. Dott. V. Bisconti</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	12, 13, 30, 35, 36.	n. 63 del 26/02/2018; n. 69 del 01/03/2018; n. 166 del 04/06/2018; n. 173 del 11/06/2018; n. 174 del 12/06/2018.
<b>Servizio V Ufficio Tecnico  Resp. Arch. A. Buttacavoli</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	15, 22, 23, 35, 38, 58, 59, 65.	n. 46 del 09/02/2018; n. 55 del 22/02/2018; n. 56 del 22/02/2018; n. 96 del 22/03/2018; n. 103 del 26/03/2018; n. 148 del 11/05/2018; n. 149 del 11/05/2018; n. 158 del 18/05/2018.
<b>Servizio Polizia Municipale/Affari Generali  Resp. Com.te S. Italiano</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	8, 11.	n. 73 del 08/03/2018; n. 94 del 21/03/2018.
<b>Servizio Legale  Resp. Avv. V. Casella</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1	n. 62 del 26/02/2018.
<b>TOTALE</b>	<b>189</b>	<b>23</b>		

Per quanto riguarda le ordinanze emesse nel primo semestre del 2018 (in totale n. 30), 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:

<b>servizio tributi</b> <b>- approvazione ruolo</b> <b>coattivo idrico</b> <b>- approvazione</b> <b>variazioni tributo</b> <b>TARSU/TARI</b> <b>- approvazione liste</b> <b>carico TARI</b>				
--	--	--	--	--

L'estrazione si è conclusa alle ore 15,00.

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  
M. Franciamore

Il Responsabile P.O.  
dott. V. Bisconti



Il Segretario Generale  
dott. R.A. Lanzalaco