



## **, COMUNE DI CEFALÙ**

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

---

### **VERBALE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE ATTI DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2023-**

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo e terzo comma;

**Visto** il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, approvato con deliberazione n. 13 del 20/02/2013 ed in particolare l'art 8 che dispone quanto segue:

**Tenuto conto** dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo.

**Vista** altresì la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Avendo ritenuto**, di focalizzare i controlli, anche nell'anno 2023, su quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione

**Visto** l'Avviso del 17.10.2024 in cui veniva prevista la data del sorteggio degli atti da sottoporre a controllo.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dà atto che per gli atti del proprio ufficio e del Servizio assegnato ad interim dal Sindaco (Servizi demografici e cimiteriali) la scrivente non potrà procedere al**

**controllo per ragioni di conflitto di interesse.**

In seduta pubblica

Alla presenza dei testimoni:

Mancinelli Antonia Caterina

Partinico Cosima

Di Francesca Teresa Maria

**Procede all'estrazione del 10 % delle determinazioni dei singoli Settori della struttura dell'Ente.**

- **SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PATR.IMONIO**

DETERMINAZIONI N. 140

10% = 14

ATTI SORTEGGIATI: 6,22,44,46,53,65,85,87,92,100,101,111,134,136

- **SETTORE P.M.**

DETERMINAZIONI N. 319

10% = 32

ATTI SORTEGGIATI:  
9,15,23,29,49,50,70,83,94,100,101,124,143,146,148,160,165,183,208,228,255,267,269,271,  
283,296,298,299,304,307,310,312.

- **SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONI N. 60

10% = 6

ATTI SORTEGGIATI: 1,13,17,45,49,56

- **SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

DETERMINAZIONI N. 315

10% = 31

ATTI SORTEGGIATI: 5 21 24 26 30 31 66 73 74 75 99 103 113 115 117 141 142 158  
177 179 181 194 244 253 270 282 285 290 300 301 304

- **SETTORE TURISMO , CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI.**

DETERMINAZIONI N. 2055

10% = 205

ATTI SORTEGGIATI:

14 21 24 42 51 63 81 95 97 104 107 109 126 132 156 158 167 177 193 194 195 206 217 232 248 249 251 269 287 306 308 311 336 344 352 357 366 369 390 400 430 435 444 445 456 464 470 471 474 493 499 503 511 522 526 527 535 563 564 583 605 607 610 612 613 614 627 633 644 652 654 655 675 686 703 710 731 781 785 787 793 801 829 832 836 840 867 872 881 886 888 892 894 908 915 935 948 971 986 991  
1003 1022 1032 1033 1041 1067 1072 1076 1078 1079 1095 1099 1118 1134 1154 1174 1177 1187 1205 1213 1224 1229 1235 1236 1245 1256 1274 1280 1284 1310 1312 1317 1328 1334 1335 1343 1345 1357 1362 1366 1369 1380 1385 1389 1395 1420 1428 1445 1470 1485 1497 1524 1529 1546 1553 1590 1631 1654 1658 1659 1666 1671 1674 1705 1706 1735 1743 1746 1755 1763 1765 1786 1788 1799 1800 1820 1829 1838 1845 1847 1850 1877 1888 1900 1903 1905 1910 1917 1926 1931 1935 1943 1956 1957 1961 1963 1973 1975 1980 1986,2013, 2014, 2020, 2031,2037

- **SETTORE LL.PP E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

DETERMINAZIONI N. 195

10% = 19

ATTI SORTEGGIATI: 1 11 14 26 28 30 41 88 97 98 103 109 144 148 160 165 174 182 188

- **SETTORE AA.GG. E LEGALI**

DETERMINAZIONI N. 268

10% = 27

ATTI

SORTEGGIATI:

4 9 20 35 44 45 46 52 56 65 89 111 150 151 162 171 179 181 199 201 216 217 227 234 257 263 268

- **SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONI N. 547

10% = 55

ATTI

SORTEGGIATI:

4 22 27 34 40 42 45 60 103 113 121 142 144 161 172 177 181 185 212 217 221 225 235 24  
9 278 279 288 295 296 324 325 328 340 341 343 358 364 365 373 379 403 412 420 426 42  
8 441 442 443 458 469 500 508 517 529 546

- **SETTORE TRIBUTI**

DETERMINAZIONI N. 49

10% = 5

ATTI SORTEGGIATI: 5 29 37 44 45

- **SETTORE EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

DETERMINAZIONI N. 23

10% = 2

ATTI SORTEGGIATI: 9 17

- **SETTORE PERSONALE**

DETERMINAZIONI N. 125

10% = 12

ATTI SORTEGGIATI: 8 15 17 24 42 43 61 80 98 100 111 121

- **SETTORE GABINETTO DEL SINDACO**

DETERMINAZIONI N. 24

10% = 2

ATTI SORTEGGIATI: 13 17

Il presente Verbale verrà pubblicato nell'apposita sezione del Sito in "Amministrazione Trasparente"- sottolivello "Controlli Interni"

**Cefalù li 30.10.2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**( D.ssa M. Rosaria Sergi )**