



**VERBALE DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO  
DUEMILADICIASETTE SULL'ATTIVITA' DI SORTEGGIO ATTI  
E PROCEDURE SOTTOPOSTE AI CONTROLLI SUCCESSIVI DI  
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ANNO 2017- SEMESTRE  
GENNAIO/GIUGNO**

Addì 11 settembre 2017, ore 12,00, a seguito di Avviso di Sorteggio degli atti da sottoporre a controllo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 30 agosto 2017 come previsto nell'ufficio di staff del Segretario Generale alla presenza dello stesso, D.ssa M. Rosaria Sergi, e delle componenti dello stesso staff, Mancinelli Antonia Caterina e Girlando Teresa, si procede al sorteggio.

Si dà atto che nessuno si è presentato per assistere al suddetto sorteggio.

Si premette, altresì, che si procederà a sorteggiare gli atti nel rispetto del Regolamento Comunale sui Controlli Interni e della Circolare prot. n. 527/Segr. del 24/10/2013.

Prioritariamente verrà estratto per ogni settore il 10% delle determinazioni. Verrà, successivamente, estratto il 10% delle ordinanze degli uffici che le adottano e, specificatamente per il settore Edilizia Privata, verrà estratto il 10% delle autorizzazioni rilasciate a vario titolo.

Infine, per l'ufficio Tributi, oltre le determinazioni verranno sorteggiate le concessioni di rateizzazione.

**Il Segretario Comunale**

Verificato che:

-È stata data opportuna pubblicità alla seduta con il citato Avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune;

-I Responsabili di Settore hanno provveduto alla trasmissione dell'elenco degli atti amministrativi da sottoporre al Controllo di Regolarità Amministrativa;

-Che sono stati individuati due dipendenti, quali testimoni per la regolarità dello svolgimento delle operazioni di sorteggio:

- 1) Sig.ra Teresa Girlando dipendente del Comune di Cefalù presso l'Unità Organizzativa di Coordinamento del Segretario Generale;
- 2) Sig.ra Antonia Caterina Mancinelli, dipendente del Comune di Cefalù presso l'Unità Organizzativa di Coordinamento del Segretario Generale.

Dà inizio alle operazioni di sorteggio informatico, come di seguito specificato:

- **SETTORE ATT. PROD. PATR. E TURISMO**

DETERMINAZIONI N. 101

10% = 10

ATTI SORTEGGIATI: 58-90-93-15-61-8-7-2-12-48

- **SETTORE P.M.**

DETERMINAZIONI N. 125

10% = 12

ATTI SORTEGGIATI: 3-99-11-100-106-59-92-48-76-94-89-63

ORDINANZE N. 36

10% = 4

ATTI SORTEGGIATI: 5-28-14-4

- **SETTORE RAGIONERIA**

DETERMINAZIONI N. 9

10% = 1

ATTI SORTEGGIATI: 3

- **SETTORE PROVVEDITORATO**

DETERMINAZIONI N. 113

10% = 11

ATTI SORTEGGIATI: 109-64-47-54-43-31-73-68-91-69-78

- **SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE**

DETERMINAZIONI N. 98

10% = 10

ATTI SORTEGGIATI: 34-1-77-19-26-97-33-8-91-40

- **SETTORE SERVIZI SOCIALI E P.I.**

DETERMINAZIONI N. 236

10% = 24

ATTI SORTEGGIATI: 160-12-49-51-137-212-46-80-66-41-43-32-53-132-131-221-133-8-20-50-81-39-30-109

- **SETTORE LL.PP**

DETERMINAZIONI N. 41

10% = 4

ATTI SORTEGGIATI: 33-11-7-26

- **SETTORE AA.GG. E LEGALE**

DETERMINAZIONI N. 134

10% = 13

ATTI SORTEGGIATI: 117-81-37-104-93-5-20-24-8-22-50-39-86

- **SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE**

DETERMINAZIONI N. 71

10% = 7

ATTI SORTEGGIATI: 71-42-61-5-70-23-27

ORDINANZE N. 9

10% = 1

ATTI SORTEGGIATI: 9

- **SETTORE TRIBUTI**

DETERMINAZIONI N. 32

10% = 3

ATTI SORTEGGIATI: 13-4-10

Per il I° semestre si procederà a sorteggiare rateizzazioni relative alla sola TARSU, nel II° semestre si procederà a sorteggiare le ratizzazioni di altri tributi.

RATEIZZAZIONI TARSU N. 82

10% = 8

ATTI SORTEGGIATI: 56-24-61-18-72-67-15-14

- **SETTORE MANUTENZIONE**

DETERMINAZIONI N. 136

10% = 14

ATTI SORTEGGIATI: 71-37-92-6-76-108-59-28-121-42-74-1-49-34

**- SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

DETERMINAZIONI N. 5

10% = 1

ATTI SORTEGGIATI: 4

Nel I° semestre si procederà a sorteggiare i certificati di agibilità e le concessioni edilizie, nel II° semestre verranno sorteggiati altri provvedimenti di autorizzazioni di competenza.

AGIBILITA' N. 43

10% = 4

ATTI SORTEGGIATI: 13-28-8-6

CONCESSIONI EDILIZIE N. 14

10% = 1

ATTI SORTEGGIATI: 6

Il presente verbale sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente – sotto livello interno

I TESTIMONI

*Audone Cotroneo*  
*Teresa Spina*



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa M. Rosaria Sergi

*[Signature]*