



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2018	2	15.03.2018

Addì 15 marzo 2018 alle ore 16.40 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Avv. Francesco Lenardi	Segretario comunale
Dott.ssa Cristina Serano	Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Natascia Rinaldi	Titolare di P.O. dell'U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale

L'Unità di controllo prosegue nell'attività di verifica degli atti estratti dal Centro Servizi Informatici, riferiti all'anno 2017, acquisiti in data 06/12/2017 (come da verbale n. 4/2017).

Si procede alla verifica delle seguenti determinazioni dei vari Responsabili le cui risultanze vengono sintetizzate nelle schede allegate al presente verbale per formarne parte integrante:

- 1) DT 221 dd. 19/04/2017-ufficio protocollo
- 2) DT 235 dd. 21/04/2017-ufficio Lavori pubblici Patrimonio
- 3) DT 812 dd. 26/10/2017-ufficio personale
- 4) DT 125 dd.07/03/2017-ufficio Lavori pubblici Patrimonio
- 5) DT 427 dd. 09/06/2017- ufficio Lavori pubblici Patrimonio
- 6) DT 74 dd. 14/02/2017-ufficio staff
- 7) DT 104 dd. 24/02/2017-ufficio lavori pubblici Patrimonio
- 8) DT 488 dd. 04/07/2017-ufficio personale
- 9) DT 433 dd. 12/06/2017-ufficio Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale
- 10) DT 942 dd. 22/11/2017- ufficio lavori pubblici Patrimonio
- 11) DT 851 dd. 06/11/2017-ufficio urbanistica edilizia privata
- 12) DT 201 dd. 12/04/2017-ufficio turismo sport

Dagli atti verificati non sono emerse particolari criticità.

Con riferimento alla determinazione n. 488/2017 si rileva che, per mero errore nella gestione informatica dell'atto, non è stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio online; ciò non ha, tuttavia, influito sulla validità dell'atto regolarmente sottoscritto dal responsabile del servizio.

U.O. Atti, Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza legale
Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi
Titolare di P.O.: dott.ssa Natascia Rinaldi
orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 10:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 16:00 alle 17:30
☎ tel. 0431 409114 - 📠 telefax
web: <http://www.lignano.org> e-mail: natascia.rinaldi@lignano.org





CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Si evidenzia, inoltre, quanto già considerato in merito alle motivazioni circa la congruità della spesa che, se non sorrette da un'indagine di mercato tramite richiesta di preventivi a più operatori economici devono comunque dare conto di altri parametri come indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 4/2016 (cfr. verbale n. 1/2018).

La seduta si chiude alle ore 17.50; per la prosecuzione dell'attività di verifica sugli atti mancanti l'Unità di controllo aggiorna la seduta al 22/03/2018.

Lignano Sabbiadoro, 15/03/2018

Nominativi

Firme

Avv. Francesco Lenardi

Dott.ssa Cristina Serano

Dott.ssa Natascia Rinaldi
(componente e
verbalizzante)

Scheda verifiche effettuate dall'unità di controllo

COMUNE DI _____

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

___ SEMESTRE ANNO ___

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato																																																																			
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto /Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN																																																																				
DTI	221	18/04/17	PROT		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE DI CONSUMO AD USO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO - ETICHETTE SMART CIG Z30120F46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	235	21/04/17	LLPP		IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LIGNANO S. PER SPIANA NEVIO, DISTRIBUZIONE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LADRE - STAGIONE BALNEARE 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				IN PUNTO DI CONGIUNTA SI RACCOMANDA DI SEGUIRE QUANTO INDICATO DAL PLANAC NELLE LINEE GUIDA																																																																			
DTI	812	26/10/2017	SEG		ACCERTAMENTO SOMME A RICOORSO X LAVORO STRAORDINARIO DI PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI GORIZIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	125	07/03/17	LLPP		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, MANUFATTI ED OPERE PUBBLICHE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNI 15/16 - LOTTO 1°-2° - APPALTO NEVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	427	08/06/17	LLPP		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL LUNGOMARE TRIVESTE - SOSTITUZIONE DEL RUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	74	14/02/17	SEG		INSEIZIONE PROMOZIONALE PUBBLICAZIONE SPOT TRAVIA - SMART CIG Z371D53E43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	588	04/07/17	SEG		PRESTA D'ATTO DI IMMERSIONE IN SERVIZIO SIG, DURANTE RAPPO IN QUALITA' DI "AGENTE DI POLIZIA ROGUE" CAT PLA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	433	12/06/17	LEG		IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIURIZIO A SEGUITO DI NOTIFICAZIONE DEL RICOORSO IN APPELLO INDAZI AL COS. DI STATO AVVEBBO LA SENTENZA TAR PUG N 337/16 PROMOSSO DA U.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	942	22/11/17	LLPP		VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPUSTIAO AREE E MANUFATTI PUBBLICI - CALIFORNIA IM. SOL. INTERVENTO IN VIA CATINIA 165	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	851	06/11/2017	URB		ACCERTAMENTO ENTRATA E IMP. SPESA ASSUNZIONE DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELL'ATTO CONCESSIONO RILASCIATO ALLA SOCIETA' "LIGNANO SABB. GESTIONI SPA" IN RECEPIMENTO NEUA PARTE DEL "PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE TRIVESTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
DTI	201	12/04/17			CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO ANNO 2017 - NOMINA COMMISSIONE TECNICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>il criterio viene rispettato</td> <td>Totali risposte</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>il criterio non viene rispettato</td> <td>Totali risposte</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FN</td> <td>Fattispecie non presente</td> <td>Totali risposte</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale controlli</td> <td>Totali risposte</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>						SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte	NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale controlli		Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte																																																																			
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																			
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																			
Totale controlli		Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																			