



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
2017	3	30.11.2017

Addì 30 novembre 2017 alle ore 10.00 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

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 in data 20.12.2012 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 2, comma 1 prevede "Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile di servizio individuato dalla Giunta";

-che il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 03.04.2014 è stata approvata la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni e individuato il Responsabile di Servizio;

Tutto ciò premesso

In base a quanto previsto nell'Allegato 4 "Il metodo di campionamento casuale degli atti" del documento adottato dal Comune di Lignano Sabbiadoro denominato "Metodologia dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile" l'ufficio Centro Servizi Informatici ha effettuato dall'applicativo Civilia l'estrazione casuale della prima tipologia di atti che saranno sottoposti al controllo, secondo la frequenza indicata ossia n. 1 atto ogni 35.

L'Unità di controllo acquisisce l'elenco delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi estratte, che si allega al presente verbale, e incarica il personale dell'Ufficio Segreteria di procedere alla stampa dei documenti.

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

Considerato l'elevato numero di provvedimenti da predisporre (n. 55) l'Unità di Controllo decide di chiudere la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale, e di riaggiornarsi per il giorno 6 dicembre ore 10.00.

La seduta si conclude alle ore 10.30.

Lignano Sabbiadoro, 30/11/2017

Nominativi

Firme

Avv. Francesco Lenardi

Dott.ssa Cristina Serano

Dott.ssa Natascia Rinaldi
(componente e
verbalizzante)

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

SISTEMA CERTIFICATO
ISO 14001:2004

