



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 | 2 | 08.02.2017 |

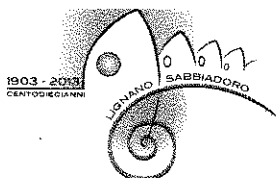
Addì 8 febbraio 2017 alle ore 10.30 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

| Componente | Ruolo |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| avv. Francesco Lenardi | Segretario comunale |
| Arch. Paolo Giuseppe Lusin | Dirigente Area Tecnica |
| Dott.ssa Natascia Rinaldi | Titolare di P.O. dell'U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale |

Si premette 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";
- il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";
- 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;
- in data 09/01/2017 l'Unità di Controllo si è riunita per effettuare le verifiche sui n. 58 provvedimenti amministrativi estratti con metodo casuale dall'Ufficio Centro elaborazione dati (cfr. verbale n. 1/2017);
- in quella sede è emersa l'opportunità di effettuare il controllo delle pratiche edilizie estratte in una successiva seduta alla presenza dell'arch.Paolo Giuseppe Lusin, Dirigente dell'Area Tecnica dotato delle competenze necessarie per la verifica "tecnica" di dette pratiche.

Ciò premesso, si dà atto che il Responsabile del Settore Finanza e Tributi non può prendere parte alla seduta odierna. L'unità di controllo, integrata comunque dalla presenza del componente tecnico esperto, arch. Paolo Giuseppe Lusin, procede al controllo della regolarità amministrativa di un campione di pratiche edilizie individuate con ricerca casuale, gran parte delle quali hanno ad oggetto pareri preventivi adottati nel



Ufficio: Atti, Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza legale
Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi
Titolare di P.O.: dott.ssa Natascia Rinaldi
La pratica è trattata da: dott.ssa Kristina Ferluga
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

periodo dal 01.01.2016 al 29.12.2016, tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e la coerente applicazione delle specifiche norme tecniche di settore.

Posto che il controllo minimo è pari ad 1/10 delle pratiche estratte, si provvede alla verifica di n. 7 atti le cui risultanze sono sintetizzate nella scheda allegata al presente verbale, per formarne parte integrante. A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa non sono state rilevate criticità.

Alle ore 12.00 l'unità di controllo chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale

Lignano Sabbiadoro, 08/02/2017

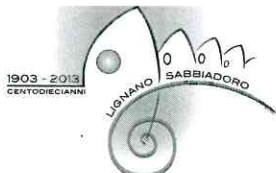
Nominativi

Avv. Francesco Lenardi

Arch. Paolo Giuseppe Lusin

Dott.ssa Natascia Rinaldi

Firme



Ufficio: Atti, Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza legale
Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi
Titolare di P.O.: dott.ssa Natascia Rinaldi
La pratica è trattata da: dott.ssa Kristina Ferluga
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



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 | |
| 1 | DTI | 363 | 11/05/2016 | LCPP | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA INCARICO LEGALE AN. FUSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 2 | DTI | 608 | 21/07/2016 | LCPP | IMP. DI SPESA PER PARERE PREVENTIVO PER OTTOLOGAZIONE CATRO CACCO N. 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 3 | PDC | 9612 | 17/11/2016 | URB | ISTATTA PARERE PREVENTIVO AMPLIAMENTO ESERCIZIO "PUCCINECCA" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | NEL TERRITO IL PARERE SI RITENE CORRETTAMENTE RESO IN RELAZIONE AVE SPECIFICHE ADENE AFFIDABILI | |
| 4 | DG | 254 | 01/09/2016 | URB | VARIANTE N.1 AL PAC - PARERE MOTIVATO DEL PROCEDIMENTO DI VAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 5 | PDC | 9614 | 28/11/2016 | URB | PARERE PREVENTIVO DITTA "BETTY SAS DI DANIELEZZO LUIGI E Co." | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | _____ " _____ | |
| 6 | PDC | 9595 | 04/07/2016 | URB | PARERE PREVENTIVO "HOTEL SALUS" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | _____ " _____ | |
| 7 | PDC | 9591 | 31/05/2016 | URB | PARERE PREVENTIVO DITTA "FIORE SRL" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | _____ " _____ | |

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Art. 21 del Regolamento edilizio prevede il termine di 60 gg. per il rilascio del parere preventivo

** Per i pareri preventivi "accesso" e "pubblicità" non sono parametri da considerare in quanto atti autorizzatori di natura di attuazione del solo richiedente