



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	1	08.03.2018

Addì 8 marzo 2018 alle ore 16.00 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

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 305 dd. 11/05/2017-ufficio turismo
- 2) DT 30 dd. 23/01/2017-polizia locale
- 3) DT 495 dd. 06/07/2017-ufficio turismo
- 4) DT 681 dd.18/09/2017-ufficio politiche giovanili
- 5) DT 868 dd. 08/11/2017- polizia locale
- 6) DT 31 dd. 23/01/2017-polizia locale
- 7) DT 104 dd. 24/02/2017-ufficio lavori pubblici Patrimonio
- 8) DT 515 dd. 14/07/2017-ufficio personale
- 9) DT 39 dd. 25/01/2017-ufficio personale
- 10) DT 619 dd. 21/08/2017-ufficio stazione appaltante
- 11) DT 530 dd. 18/07/2017-ufficio turismo

Dagli atti verificati non sono emerse particolari criticità.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare che, dovendo procedere all'acquisto di un bene o di un servizio, nel caso in cui non sia stata effettuata una richiesta di preventivi a più ditte, la congruità della spesa sia riferita ad indagini di mercato condotte con diverse modalità, come indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 4/2016 (come da ultimo aggiornate).



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

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

La seduta si chiude alle ore 17.00; per la prosecuzione dell'attività di verifica sugli atti mancanti l'Unità di controllo aggiorna la seduta al 15/03/2018.

Lignano Sabbiadoro, 08/03/2018

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



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	305	11-05-17	SEG		ACCERTAMENTO ENTRATA REL. A PROVEVVI PER UTILIZZO ARENA ALPE ADRIA - ANNO 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	30	23-01-17	P.L.		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOMINATIVE AMM. AMMINISTRATIVE A FAVORE DI ENTI DIVERSI - ATTI UFFICI POLIZIA LOCALE ANNI DIVERSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	485	06-07-17	SOCIO TURI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CONCERTINI MUSICALI IN PIAZZA SOLE" - IMPEGNO DI SPESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	681	18-08-17	SOCIO TURI		FORNITURA STAMPE MATERIE INFORMATIVE PER ATTIVITA' GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3B1FEDD67) ANNO 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	868	08-11-17	PL		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE CONCESSIONE DIRITTO D'USO FREQUENTE RELATIVO AL PONTE RADIO IN STANZA VHF IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	31	23-01-17	PL		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA SOC. COB DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - CORPO DI POLIZIA LOCALE 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	104	24-02-17	LLPP		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETICO SUBARU XV TARGA YA070AK IN USO ALLA POLIZIA LOCALE IN SEGUITO SINISTRO STRADALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	515	14-07-17	SEG		CORRESPONSIONE ANF AL PERSONALE DIPENDENTE - STONO SOTTILE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	38	25-01-17	SEG		INDEBITTA' DI CARICA PER IL SINDACO E PER GLI ASSESSORI - ANNO 2017 -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	618	21-08-17	SF.APP		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VINO DI INFANZIA "STELLA DEL MARE" - PERIODO DAL 01/01/18 AL 31/12/21 CIG N° 717534645A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
DTI	520	18-07-17	SOCIO TURI		SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, CONTROLLO, PREVENZIONE E GESTIONE FLUSSI DI PUBBLICI E GLI SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO PRESSO L'ARENA ALPE ADRIA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z23IESAS15)	X	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									

SI EVIDENZIA CHE, NEL CASO IN CUI NON VI SIA ACQUISIBILE DI PREVENTIVI E' OPPORTUNO CHE LA CONGRUITA' DELLA SPESA SIA RIFERITA AD IMMAGINI DI MERCATO QUANTO E' CON DIVERSE RISOLUTIVE COME INDICATO NELLE LINEE GUIDA DELL'AMAC N. 5/2016. (COME DA ULTIMO AGGIORNAMENTO)