



# 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	4	06.12.2017

Addì 6 dicembre 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

L'Unità di controllo acquisisce copia dei provvedimenti da sottoporre a verifica, individuati mediante l'estrazione casuale effettuata dall'ufficio Centro Servizi Informatici (elenchi in allegato: n. 54 determinazioni e n. 71 pratiche di varia tipologia degli uffici edilizia privata e attività produttive) e procede alla verifica della regolarità amministrativa iniziando l'attività dalle determinazioni adottate dai vari Responsabili, seguendo l'ordine di sorteggio degli atti.

Trattandosi di controllo successivo di regolarità amministrativa si provvede a verificare la presenza degli elementi essenziali del provvedimento (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) nonché il rispetto dei termini, se previsti, di conclusione del procedimento e l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013.

L'Unità di controllo verifica le seguenti determinazioni le cui risultanze vengono sintetizzate nelle schede allegate al presente verbale per formarne parte integrante:

- 1) DT 736 dd. 11/10/2017-ufficio personale
- 2) DT 266 dd. 28/04/2017-ufficio biblioteca
- 3) DT 716 dd. 04/10/2017-ufficio urbanistica edilizia privata
- 4) DT 828 dd.31/10/2017-ufficio politiche giovanili
- 5) DT 698 dd. 26/09/2017- ufficio politiche giovanili
- 6) DT 478 dd. 03/07/2017-ufficio ambiente (PRATICA CHIUSA)

Dagli atti verificati non sono emerse particolari criticità; sono state riscontrate soltanto alcune imprecisioni non incidenti sulla legittimità dell'atto.

La seduta si chiude alle ore 11.30 e l'attività di controllo degli atti mancanti proseguirà in data da destinarsi



**CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO**  
**PROVINCIA DI UDINE**

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

Lignano Sabbiadoro, 06/12/2017

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	
1	DTI	736	11/10/17	SEG	TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2	DTI	266	28/04/17	BIBL	SCARTO VOLUMI PERIODICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO LIBROIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				NELLE PREMESSE VIENE ERROREAMENTE CITATO IL BILANCIO PROVVISORIO; NON SONO INDICATI GLI ESTREMI DEL PROC. DI APPROVAZIONE NEL BILANCIO
3	DTI	716	4/10/2017	URB	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENUTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, PROVENUTI TONETIZE. E PIANUMAB. ALBERI - ACC. N° 52-51-34/2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4	DTI	828	31/10/17	POLG	FORNITURA ATTREZZATURA LUNCA SPORTIVA PER AREA ESTERNA CENTRI ESTIVI. CIG. Z5D20395A2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				REGOLAMENTO IN VIGORE MA SUPERATO DI FATTO DAL DLG 50/16
5	DTI	688	26/09/17	POLG	FORNITURA STAMPE MATERIALE INFORMATIVO PER ATT. GIOVANNI INPEGNO DI SPESA (CIG Z432006505), ANNO 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				REGOLAMENTO IN VIGORE MA SUPERATO DI FATTO DAL DLG 50/16
6	DTI	478	03/07/17	AMB	CIG Z221E33498 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ADESTITAMENTO AIUOEA FIORE - ANNO 2017. RETTIFICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				PRATICA CHIUSA

SI	Il criterio viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO	Il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale controlli</b>	<b>Totali risposte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-