

	Città di Codroipo
	UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
P.zza Garibaldi, 81 - 33033 Codroipo (Ud)	Telefono 0432 824509 - Email segretario.generale@comune.codroipo.ud.it

PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2023 REPORT PRIMO SEMESTRE 2023

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2023 è stata avviata la procedura prevista dal Piano annuale dei controlli interni anno 2023, redatto in data 29 giugno 2023, in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa a valere per il primo semestre 2023.

Il Piano dà applicazione a quanto previsto da:

- D.L. 10.10.2012 n.174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 che, per quanto qui interessa, introduce l'art. 147-bis nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ove espressamente si prevede "Il controllo di regolarità amministrativa è ... assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.";
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Codroipo n. 19 del 28.06.2013;
- provvedimento n. 98 dd. 01.09.2022 del Sindaco di Codroipo con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Comunale di Codroipo
- Misure triennali per la prevenzione della corruzione 2023 – 2025 (sezione PIAO);

Il Piano prevede la effettuazione dei seguenti controlli:

1. ambito a) - deliberazioni di Giunta Comunale, b) - deliberazioni di Consiglio Comunale, c) – Ordinanze e d) – Decreti, percentuale di campionamento del **5 % sul totale degli atti adottati**,
2. ambito e) - Determinazioni di impegno, percentuale di campionamento del **2% sul totale degli atti adottati**,
3. per l'ambito f) - Atti di liquidazione, si verifica che le liquidazioni sono predisposte su pre-stampato ove gli uffici devono unicamente riportare i dati essenziali (Impegno, creditore, CIG....) nonché la attestazione di corretta esecuzione percentuale di campionamento del **1% sul totale degli atti adottati**,
4. ambito g) - Contratti per scrittura privata, h) - permessi di costruire, e i) - atti conclusivi di procedimento SUAP, percentuale di campionamento del **10% sul totale degli atti sottoscritti**,
5. sono inoltre controllati tutti gli atti 2023 afferenti progetti finanziati dal PNRR

In relazione al punto 1., ambito a) viene formato l'elenco delle deliberazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **205**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **10** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 9 del 16.01.2023	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE SCHEDA DI PARTERNARIATO IN ADESIONE AL PROGETTO "LA FORESTA DI BILL - LA MEMORIA DEL LEGNO" PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAMATRA' IN ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER BANDO REGIONALE CREATIVITA	ISTRUZ. CULTURA SPORT
2	n. 10 del 16.01.2023	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000. QUARTO TRIMESTRE 2022	ECON-FINANZ
3	n. 63 del 13.03.2023	ADESIONE AL PROGETTO "ARCOBALENO DI FRIULOVEST BANCA: PER VOLARE IN ALTO INSIEME"	ISTRUZ. CULTURA SPORT
4	n. 96 del 07.04.2023	CONCESSIONE PATROCINIO E USO ATTREZZATURE ALLA PRO LOCO SAN MARCO IUTIZZO APS PER SAGRA DI SAN MARCO A IUTIZZO ANNO 2023, CHE SI SVOLGERÀ A IUTIZZO DAL 22 AL 30 APRILE 2023.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
5	n. 108 del 26.04.20213	CONCESSIONE PATROCINIO DELLA CITTA' DI CODROIPO E USO GRATUITO DEL TEATRO BENOIS DE CECCO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "CITTA' DI CODROIPO" APS PER PROMUOVERE LE INIZIATIVE DENOMINATE "IN VIAGGIO CON LA MUSICA" E "GIOVANI IN ORCHESTRA".	ISTRUZ. CULTURA SPORT
6	n. 116 del 27.04.2023	CONCESSIONE PATROCINIO DELLA CITTA' DI CODROIPO E USO GRATUITO DEL TEATRO BENOIS DE CECCO ALL'ASSOCIAZIONE UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS PER PROMUOVERE L'INIZIATIVA DENOMINATA "CITTA' IN DANZA" IN PROGRAMMA PER IL 21 MAGGIO 2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
7	n. 130 del 05.05.2023	CONCESSIONE PATROCINIO DELLA CITTA' DI CODROIPO ALL'ASSOCIAZIONE SAVE ART PER PROMUOVERE L'INIZIATIVA "DIAMO UN CALCIO ALLA VIOLENZA" IN PROGRAMMA IL 27 E 28 MAGGIO 2023.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
8	n. 147 del 15.05.2023	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025. PRIMA VARIAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.	ECON-FINANZ
9	n. 163 del 29.05.2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASD OVER BUG LINE RUGBY PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2023 - TAGGHIAMO LA SCUOLA FVG..	ISTRUZ. CULTURA SPORT
10	n. 190 del 19.06.2023	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL'ART. 3 C. 4 DEL D.LGS. 118/2011	ECON-FINANZ

In relazione al punto 1., ambito b) viene formato l'elenco delle deliberazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **37**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **2** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 6 del 27.03.2023	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO A OPERE DI TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE NEI COMUNI DI CODROIPO E SEDEGLIANO CHE COSTITUISCE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 99 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1 E 63 SEXIES C. 1 DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I.	TECNICO
2	n. 20 del 26.04.2023	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA.	ECON-FINANZ

In relazione al punto 1., ambito c) viene formato l'elenco delle ordinanze aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle ordinanze ricomprese nell'elenco è pari a **106**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **5** atti da controllare. Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 6 del 18.01.2023	MODIFICHE ALLA VIABILITA' ORDINARIA - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E L ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZA GARIBALDI (LATO CANONICA) DALLINTERSEZIONE DELLA STESSA CON VIA PIAVE FINO ALLINTERSEZIONE CON VIA SANTA MARIA MAGGIORE, PER COMPLESSIVE 10 GIORNATE DELLA DURATA NON SUPERIORE ALLE 5 ORE NEL PERIODO COMPRESO DAL 17 GENNAIO AL 10 GIUGNO 2023 CON ESCLUSIONE DEL MARTEDI GIORNATA DI MERCATO SETTIMANALE	POLIZIA LOCALE
2	n. 57 del 19.04.2023	ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (Artt. 33 e 34 della Legge 23/12/1978, n. 833)	POLIZIA LOCALE
3	n. 58 del 19.04.2023	ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, NELL'AREA DI SOSTA ADIACENTE IL CANCELLO D INGRESSO AL MONUMENTO AI CADUTI DI VIA IV NOVEMBRE A CODROIPO, IL GIORNO MARTEDÌ 25 APRILE 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 PER LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE "FESTA DELLANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA"	POLIZIA LOCALE
4	n. 80 del 23.05.2023	MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ORDINARIA, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO REGOLATO TRAMITE IMPIANTO SEMAFORICO, PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO, A CODROIPO IN VIA G.B. CANDOTTI (SR UD 39 "DEL VARMO") PRESSO IL CIVICO N° 73 PER UNA GIORNATA LAVORATIVA COMPRESA NEL PERIODO DAL 29 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI I MARTEDÌ, I SABATI E I FESTIVI	POLIZIA LOCALE
5	n. 83 del 29.05.2023	PROROGA DELL'ORDINANZA N° 48 DEL 04/04/2022: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI CODROIPO NEL PERIODO DAL 01/06/2023 AL 28/07/2023	POLIZIA LOCALE

In relazione al punto 1., ambito d) viene formato l'elenco dei decreti aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo dei decreti ricomprese nell'elenco è pari a **92**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **5** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 1 del 27.01.2023	UFFICIO COMMERCIO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E TIROCINIO STUDENTE D.D.M. PROVENIENTE DALL'I.S.S. "J. LINUSSIO" DI CODROIPO DAL 06 AL 24 FEBBRAIO 2023	PIC-SUAP
2	n. 2 del 17.03.2023	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CODROIPO SIG.RA FRESCO MYRIAM CON DECORRENZA 01.04.2023 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.03.2023)	RISORSE UMANE
3	n. 7 del 21.06.2023	COSTITUZIONE E NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) DEL COMUNE DI CODROIPO.	RISORSE UMANE
4	n. 14 del 12.06.2023	MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ORDINARIA, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO REGOLATO TRAMITE IMPIANTO SEMAFORICO, PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO, A CODROIPO IN VIA G.B. CANDOTTI (SR UD 39 "DEL VARMO") PRESSO IL CIVICO N° 73 PER UNA GIORNATA LAVORATIVA COMPRESA NEL PERIODO DAL 29 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI I MARTEDÌ, I SABATI E I FESTIVI	TECNICO

5	n. 32 del 05.06.2023	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MATERNA "STELLA DEL MATTINO" DI VIA IV NOVEMBRE. APPROVAZIONE RAPPORTO FINALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	TECNICO
---	-------------------------	--	---------

In relazione al punto 2., ambito e) viene formato l'elenco delle determinazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle determinazioni ricomprese nell'elenco è pari a **407**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 2%, pari quindi a n. **9** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 86 del 28.06.2023	GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER MINORI 3/6 ANNI 2023, 2024 E 2025 - ASSUNZIONE SPESA PER LA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C. AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	ISTRUZ. CULTURA SPORT
2	n. 25 del 20.06.2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTO E SVILUPPO INTERSCAMBIO DATI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO: "MISURA 1.4.5 'P.N.D.' COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	AMM.VO
3	n. 61 del 26.04.2023	ACQUISTO SCORTE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG, PER SISTEMAZIONE BUCHE, CREPE E/O FESSURAZIONI SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, DA GESTIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA TRAMITE IL PERSONALE OPERAIO DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ALL'OPERATORE ECONOMICO GEATTI ARNALDO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PIETRO ZORUTI, 84 - 33010 CAMPOFORMIDO (UD)"	TECNICO
4	n. 10 del 19.04.2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA NOTIFICA DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE MEDIANTE ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA	POLIZIA LOCALE
5	n. 31 del 24.02.2023	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE. CORREZIONE DET 224/2022 IMPORTO E IMPEGNO SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL D.L. 50/2022	TECNICO
6	n. 3 del 22.02.2023	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI CUP ANNO 2022- CONTRIBUENTI DIVERSI	ECON- FINANZ
7	n. 3 del 27.01.2023	INCARICO AD AGENZIA LAVORO TEMPORANEO PER SERVIZIO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PER 9 MESI. ADESIONE CONTRATTO QUADRO CUC REGIONALE	RISORSE UMANE
8	n. 4 del 26.01.2023	CULTURA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WORKS SCARL DI CODROIPO PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA/RICORDO.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
9	n. 11 del 26.01.2023	OPERE DI RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO VILLA BALLICO. 1 LOTTO. GARA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. ED ATTIVITA' CONNESSE. IMPEGNO SPESE COMMISSARIO DI GARA 2.	TECNICO

In relazione al punto 3., ambito f) viene formato l'elenco delle liquidazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle liquidazioni ricomprese nell'elenco è pari a **796**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 2%, pari quindi a n. **8** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
----	-------------------	---------	----

1	n. 185 del 18.05.2023	COLSER. CORRISPETTIVO SERVIZIO PULIZIA PALESTRE IN REGIME DI REVERSE CHARGE. MARZO 2023. SCADENZA PAGAMENTO 26/05/2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
2	n. 160 del 05.04.2023	SERVIZI CIMITERIALI 15.1.2023 - 15.3.2023, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 979 DEL 21 MARZO 2023 ARTCO SERVIZI COOP DI PALMANOVA (SCADENZA 21 APRILE 2023)	TECNICO
3	n. 105 del 18.02.2023	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO FINALE E NUOVA U.T.A. PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. BIANCHI. CREDITORE HERA SERVIZI ENERGIA spa DI UDINE. FATTURA N. 332310000596 del 15-02-2023. SCADENZA LIQUIDAZIONE 17.03.23	TECNICO
4	n. 103 del 01.03.2023	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 17/23 DEL 28/02/2023 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' PER IL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "DAL CAMPO DI CALCIO AD AUSCHWITZ" PER I RAGAZZI DEL IIS J. LINUSSIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA/RICORDO 2023. SCADENZA PAGAMENTO: 28/03/2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
5	n. 62 del 28.04.2023	PAGAMENTO FATTURE DI ADDEBITO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2023.	ECON-FINANZ
6	n. 21 del 09.06.2023	C.I.E. - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - saldo maggio 2023	AMM.VO
7	n. 18 del 24.04.2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 13.04.2023 ALLA DITTA GIANFRANCO SAVANI SRL PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE PLE (SCADENZA PAGAMENTO 31.05.2023)	RISORSE UMANE
8	n. 8 del 10.01.2023	PAGAMENTO FATTURE DI ADDEBITO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2022.	ECON-FINANZ

In relazione al punto 4., ambito g) viene formato l'elenco delle scritture private aventi data compresa tra il 1° gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023

Il numero complessivo delle scritture private ricomprese nell'elenco è pari a **57**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, pari quindi a n. **6** atti da controllare.

Sono quindi estratti, avvalendosi della applicazione informatica, i numeri corrispondenti agli atti di cui alla seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 3427 del 11.01.2023	DEFUNTO OTTOGALLI LUIGI - CONCESSIONE PER N. 50 ANNI LOCULO OSSARIO N. 14 DEL 1° PADIGLIONE OSSARI BIAUZZO	AMM.VO
2	n. 3434 del 31.01.2023	RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER L APARTECIPAZIONE CONCORDATA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO. ANNI 2022 - 2023 -2024	ISTRUZ. CULTURA SPORT
3	n. 3438 del 13.02.2023	DEFUNTA D'ANDREA PAOLA - CONCESSIONE PER N. 50 ANNI LOCULO OSSARIO N. 63 DELL'8^ PADIGLIONE LOCULI OSSARI DEL CIMITERO DI CODROIPO	AMM.VO
4	n. 3475 del 12.06.2023	CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALL'ALLESTIMENTO E ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE MUSEO CARROZZE CODROIPO.	TECNICO
5	n. 3476 del 14.06.2023	RINNOVO CONCESSIONE PER 30 ANNI LOCULO N. 78 DEL 5^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI RIVOLTO - DEFUNTA CAPPELLARO GENOVEFFA..	AMM.VO
6	n. 3480 del 23.06.2023	RINNOVO CONCESSIONE PER 30 ANNI LOCULO N. 38 DEL 3^ PADIGLIONE DEL CIMITERO DI BIAUZZO - DEFUNTO CHIARCOSSI GIOVACCHINO	AMM.VO

In relazione al punto 5, ambito PNRR, sono verificati gli atti assunti nel corso del primo semestre di seguito riportati:

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	C.C.n. 32 del 31.05.2023	COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI E PNRR: 1.- INTERVENTI VOLTI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO L. 234/2021, ART. 1, C. DA 407 A 414, 2.-INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 29 LETT. B DELLA L. 160/2019, 3.-RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA).	TECNICO
2	G.C.n. 86 del 30.03.2023	PROGETTI PNRR: RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULLA MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	AMM.VO
3	G.C.n. 137 del 15.05.2023	PNRR M4 C1 I3.3. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). NOMINA RUP.	TECNICO
4	G.C.n. 172 del 05.06.2023	M5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	TECNICO
5	Det. n. 82 del 23.05.2023	PNRR M2C4I2.2 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE STUDIO 3P ASSOCIATO DI MARANO LAGUNARE (UD).	TECNICO
6	Det. n. 101 del 07.06.2023	M5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. GARA DI APPALTO. IMPEGNO TASSA (CONTRIBUTO) DI GARA.	TECNICO
7	Det. n. 102 del 07.06.2023	5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. INDIZIONE GARA DI APPALTO.	TECNICO
8	Det. n. 112 del 12.06.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). IMPEGNO CONTRIBUTO (TASSA) DI GARA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	TECNICO
9	Det. n. 123 del 16.06.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AFFIDAMENTO PROG. ESECUTIVA, D.L. E ATTIVITA CONNESSE	TECNICO
10	Det. n. 125 del 22.06.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI PROG. STRUTTURALE.	TECNICO
11	Det. n. 132 del 26.06.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDATORE STATICO E IN CORSO DOPERA.	TECNICO
12	Det. n. 17 del 30.05.2023	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO - PROGETTO E SVILUPPO INTERSCAMBIO DATI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: 9830271441 E PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI CIG: 98305488D6, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO: "MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP: J81F22004760007.	AMM.VO

13	Det. n. 24 del 20.06.2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTO E SVILUPPO INTERSCAMBIO DATI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO: "MISURA 1.4.5 'P.N.D.' COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	AMM.VO
14	Det. n. 25 del 20.06.2023	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTO E SVILUPPO INTERSCAMBIO DATI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO: "MISURA 1.4.5 'P.N.D.' COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	AMM.VO
15	Liq. N. 230 del 23.06.2023	PNRR M5 C2 I2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. FATTURA N. 10_23 DATA 13.03.2023 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO NOVARIN sas DI UDINE (CAPOGRUPPO RTP). SCADENZA 17.07.2023.	TECNICO

Per le operazioni di controllo sono utilizzate le apposite check list di controllo già predisposte e per ogni controllo effettuato è compilata la scheda contenente le indicazioni sintetiche delle verifiche eseguite.

Risultanze del controllo

L'attività di controllo è stata svolta nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2023 e per ogni atto/provvedimento controllato è stata compilata una apposita scheda sulla quale sono annotati i rilievi operati nonché specifiche osservazioni, segnalazioni e suggerimenti.

Su **60** atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, non sono stati rilevati aspetti che rendano necessario l'annullamento in autotutela dell'atto per insanabili vizi di legittimità, in **43** provvedimenti sono state annotate segnalazioni, osservazioni o suggerimenti, la maggior parte dei quali riguardano alcune imprecisioni in richiami normativi e formule di stile.

Adempimenti delle Posizioni Organizzative

Le schede saranno trasmesse a ciascuna delle posizioni Organizzative che hanno adottato l'atto o sottoscritto il provvedimento, con invito a far pervenire entro 15 giorni dalla consegna comunicazioni in merito ed eventuali controdeduzioni rispetto alle segnalazioni contenute, nonché in merito alle azioni poste in essere, o che si prevede di porre in essere per rimuovere le criticità segnalate, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità degli atti dirigenziali e della connessa azione amministrativa.

Il presente atto è inoltre pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente → altri contenuti → dati ulteriori → controlli interni → piano annuale e relazione annuale sui controlli interni → 2023.

Il Presente piano viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, all'Organo di revisione dei Comuni associati, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa ed all'Organismo di Valutazione Indipendente.

È inoltre pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente → altri contenuti → dati ulteriori → controlli interni → piano annuale e relazione annuale sui controlli interni → 2023.

Codroipo, 24.10.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Peresson dott. Ruggero
 Documento sottoscritto digitalmente