

	<b>Città di Codroipo</b>
	<b>UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</b>
P.zza Garibaldi, 81 - 33033 Codroipo (Ud)	Telefono 0432 824509 - Email <a href="mailto:segretario.generale@comune.codroipo.ud.it">segretario.generale@comune.codroipo.ud.it</a>

## PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2023 REPORT SECONDO SEMESTRE 2023 E RELAZIONE FINALE

Nel corso dei mesi di febbraio 2024 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 secondo 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° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **176**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, 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. 232 del 21.08.2023	CONCESSIONE PATROCINIO AL CIRCOLO CULT. ARTISTICO QUADRIVIUM PER PROMUOVERE L'INIZIATIVA DENOMINATA "MONTMARTRE IN PIAZZA GIARDINI 2023" IN PROGRAMMA DOMENICA 01 OTTOBRE	ISTRUZ. CULTURA SPORT
2	n. 243 del 21.08.2023	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025. QUARTA VARIAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	ECON-FINANZ
3	n. 273 del 25.09.2023	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO PEDIBUS E BICIBUS A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CODROIPO CON DURATA DALLA DATA DELLA STIPULA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
4	n. 305 del 26.10.2023	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025. OTTAVA VARIAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.	ECON-FINANZ
5	n. 309 del 27.10.2023	ACCETTAZIONE RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE ALLA MONETIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SU AREE VERDI INEDIFICABILI DESTINATE A STANDARD URBANISTICI. DITTA ASPIAG SERVICE SRL.	TECNICA
6	n. 311 del 07.11.2023	CONCESSIONE PATROCINIO A CREDIMA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO PER L'EVENTO DENOMINATO "DIGITALIZZAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SALUTE. RISCHI, SFIDE E OPPORTUNITA'" IN PROGRAMMA GIOVEDI' 16 NOVEMBRE	ISTRUZ. CULTURA SPORT
7	n. 321 del 13.11.2023	APPROVAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL VRN CONVENZIONALE DEL COMUNE DI CODROIPO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'ATEM N.77 "UDINE 2 CITTÀ DI UDINE E CENTRO".	TECNICA
8	n. 326 del 20.11.2023	DECIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	ECON-FINANZ
9	n. 354 del 13.12.2023	ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI CODROIPO. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	AMMINISTRATIVA

In relazione al punto 1., ambito b) viene formato l'elenco delle deliberazioni aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **44**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **3** 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. 46 del 21.09.2023	TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025	ECON-FINANZ
2	n. 54 del 28.09.2023	AUTORIZZAZIONE ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ PRIVATA UBICATO IN PIAZZA GARIBALDI IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 54 MAPPALE 1321 SUB. 5..	TECNICA
3	n. 66 del 28.09.2023	QUINTA VARIAZIONE - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025	ECON-FINANZ

In relazione al punto 1., ambito c) viene formato l'elenco delle ordinanze aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle ordinanze ricomprese nell'elenco è pari a **79**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, pari quindi a n. **4** 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. 110 del 10.07.2023	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO PRESSO GLI IMMOBILI CENSITI AL FOGLIO N. 54 MAPPALE N. 2280	TECNICA
2	n. 129 del 09.08.2023	INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO A ZOMPICCHIA DI CODROIPO IN VIA DELLE SCUOLE PRESSO IL CIVICO 27 IL GIORNO 10 AGOSTO 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00	POLIZIA LOCALE
3	n. 137 del 28.08.2023	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 DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA"	POLIZIA LOCALE
4	n. 145 del 25.09.2023	MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ORDINARIA, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO, A CODROIPO IN VIA SAN DANIELE E VIA SCHEDIS A POZZO DI CODROIPO PER UNA GIORNATA LAVORATIVA COMPRESA NEL PERIODO DAL 09 OTTOBRE AL 09 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI I FESTIVI	POLIZIA LOCALE

In relazione al punto 1., ambito d) viene formato l'elenco dei decreti aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo dei decreti ricomprese nell'elenco è pari a **87**, 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. 3 del 06.11.2023	NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRAFFIC TECH S.R.L.	AMMINISTRATIVA
2	n. 11 del 27.12.2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO	RISORSE UMANE
3	n. 36 del 17.07.2023	M2C4I2.2 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO. VALIDAZIONE PROGETTO..	TECNICO
4	n. 40 del 31.07.2023	M4C1I3.3 PNRR - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	TECNICO
5	n. 49 del 03.10.2023	ALIENAZIONE DI UN AUTOVEICOLO MODELLO FIAT PUNTO DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE ESITO ASTA PUBBLICA	TECNICO

In relazione al punto 2., ambito e) viene formato l'elenco delle determinazioni aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle determinazioni ricomprese nell'elenco è pari a **674**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 2%, pari quindi a n. **13** 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. 29 del	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI	POLIZIA LOCALE

	28.08.2023	SANZIONE AMMINISTRATIVA.	
2	n. 127 del 01.09.2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERE ALLA DITTA TAM DI CODROIPO PER IL PROGETTO ESPOSITIVO "CELIBERTI IN CITTÀ DI CODROIPO" 1948-2023.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
3	n. 30 del 01.09.2023	ADOZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL C.C.R.L. 19/07/2023. APPROVAZIONE SCHEMA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TEMPORANEO DI DIPENDENTE IN AREA VIGILANZA	POLIZIA LOCALE
4	n. 31 del 26.09.2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA OBBLIGATORIA N.2 TELELASER TRUSPEED IN DOTAZIONE AL CORPO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DEL MEDIO FRIULI	POLIZIA LOCALE
5	n. 232 del 10.10.2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023 (ZONA OVEST). AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORE INTERVENTO ALLA NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI UDINE.	TECNICO
6	n. 5 del 17.10.2023	UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ASSUNZIONE SPESA QUOTA UNA TANTUM ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	SUAP
7	n. 266 del 16.11.2023	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. MARCO FRAULIN DI CODROIPO. CIG Y573D42D67	TECNICO
8	n. 222 del 16.11.2023	CULTURA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TREVISAN SRL CASA DI SPEDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ALBERO DI NATALE DALLA CITTA' DI BLEIBURG A CODROIPO.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
9	n. 232 del 23.11.2023	CULTURA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO CULTURALE LUMIERE PER IL NOLEGGIO E PROIEZIONE DEL FILM "C'E ANCORA DOMANI" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
10	n. 69 del 15.12.2023	PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M1C1INVESTIMENTO1.3.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP J51F22010090006 CIG A03CF71681	AMMINISTRATIVA
11	n. 332 del 20.12.2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCERNARI ARCHIVIO DI VIA G. E O. MARINELLI, COPERTURA SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT, COPERTURA C.S.R.E. DI VIA FRIULI. IMPEGNO PER CONTRIBUTO GARA IN FAVORE DI ANAC. CUP:J82B23009550004	TECNICO
12	n. 333 del 20.12.2023	CONDOMINIO "CASA MAGNA VIA S. MARIA MAGGIORE" BILANCIO CONSUNTIVO SPESE 2022-2023. IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE.	TECNICO
13	n. 101 del 22.12.2023	SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE DIPENDENZE COMUNALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.	ECON-FINANZ

In relazione al punto 3., ambito f) viene formato l'elenco delle liquidazioni aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle liquidazioni ricomprese nell'elenco è pari a **810**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 2%, pari quindi a n. **16** 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. 12 del 11.07.2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO DI VIENNA - VASSALLO DORIANA - ANNO 2023_ SCADENZA IMMEDIATA	SUAP
2	n. 28 del 28.07.2023	LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE E ADDEBITATE A CONTRIBUENTI DIVERSI PER LA TARI ELENCO N. 02/2023.	ECON-FINANZ
3	n. 34 del 06.12.2023	C.I.E. - RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - saldo novembre 2023	AMMINISTRATIVA
4	n. 38 del 21.08.2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023.0312.00421 DEL 31.07.2023 ALLA DITTA ADECCO ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI	PERSONALE

		SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 (SCADENZA 08.09.2023).	
5	n. 46 del 16.12.2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/231139 DEL 11.12.2023 ALLA DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO AGGIUNTIVO - ANNO 2023 - DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE. Liquidazione entro il 10.01.2024.	AMMINISTRATIVA
6	n. 56 del 11.12.2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1151/1 DEL 21.11.2023 DITTA ACCATRE STP S.R.L. - SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI/PENSIONISTICHE SVOLTE NELL'ANNO 2023 PER CONTO DEL COMUNE DI CODROIPO (SCADENZA PAGAMENTO 31.12.2023).	PERSONALE
7	n. 116 del 01.09.2023	PAGAMENTO ADDEBITI UTENZE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 (CONSIP TELEFONIA MOBILE 8)	ECON-FINANZ
8	n. 117 del 04.11.2023	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA Verbale 495V/23	POLIZIA LOCALE
9	n. 285 del 07.08.2023	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 25/07/2023 A FAVORE DI MUSICISTI TRE VENEZIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "CONCERTO PER CASO" IN PROGRAMMA IL 25 LUGLIO ALL'INTERNO DI ESTATE CODROIPESE 2023. SCADENZA PAGAMENTO: 28/08/2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
10	n. 286 del 04.08.2023	GESTIONE DEI N. 21 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FACENTI PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO "BORGO CAV. MORO" IN VIA ISONZO. IMPEGNO SPESA ATER DI UDINE PER SOSTITUZIONE PARTI ASCENSORE CIVICO 7. CREDITORE ATER DI UDINE.FATTURA PROT. N. 22152/2023. SCADENZA 03.09.2023	TECNICO
11	n. 324 del 04.09.2023	CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO DI L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO, NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. CREDITORE C.I. EL SRL DI CODROIPO (UD) - FATTURA N. 308 DATA 31.08.2023 - SCADENZA LIQUIDAZIONE IN DATA 30.09.2023	TECNICO
12	n. 333 del 03.10.2023	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER CAMPO ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLA 94° ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI UDINE. SALDO FATTURE DI ENEL ENERGIA SPA PER SPESA ENERGIA. SCADENZA IMMEDIATA	ISTRUZ. CULTURA SPORT
13	n. 380 del 16.10.2023	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI. ONERI PER IL SERVIZIO DI MISURA IN CAPO A E-DISTRIBUZIONE spa. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA E-DISTRIBUZIONE spa DI ROMA. SCAD. 14.11.2023.	TECNICO
14	n. 399 del 07.11.2023	CULTURA: FIERA DI SAN SIMONE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 30-10-2023 TOT.€ 3.850,00 PER L'ORGANIZZAZIONE CONCERTO DENOMINATO "BIG BAND JUMP!, UN SALTO NEL PASSATO CHE VI FARÀ BALLARE! - 29 OTTOBRE 2023" - ABBEY TOWN JAZZ ORCHESTRA VIA ROMA, 1 - 33079 SESTO AL REGHENA (PN) - SCADENZA FATTURA 03.12.2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
15	n. 442 del 23.11.2023	CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA 29/23 DEL 20/11/2023 A FAVORE DI LITHO STAMPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. SCADENZA PAGAMENTO: 23/12/2023	ISTRUZ. CULTURA SPORT
16	n. 446 del 29.11.2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO 2023 L. 234/2021, ART. 1, C. DA 407 A 414. CREDITORE SPIGA S.R.L. DI TOLMEZZO FATTURA N. . DATA . SCADENZA LIQUIDAZIONE 19.11.2023	TECNICO

In relazione al punto 4., ambito g) viene formato l'elenco delle scritture private aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo delle scritture private ricomprese nell'elenco è pari a **72**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, pari quindi a n. **7** 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. 3548 del 20.12.2023	RINNOVO PER N. 30 ANNI LOCULO N. 128 DEL 18^ PADIGLIONE DEL CIMITERO DI CODROIPO - DEFUNTA VENUTO LUCIANA	AMM.VO
2	n. 3526 del 02.11.2023	DEFUNTA LIUT VALERIA - CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 59 DEL 6^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI ZOMPICCHIA.	AMM.VO
3	n. 3516 del 09.10.2023	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE DI CODROIPO..	TECNICO
4	n. 3509 del 13.09.2023	PROTOCOLLO D'INTESA PATTO PER LA SCUOLA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
5	n. 3506 del 07.09.2023	DEFUNTA COZZUTTI MARGHERITA - CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 45 DEL 3^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI CODROIPO	AMM.VO
6	n. 3491 del 02.08.2023	RINNOVO CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULI N. 74 e N. 75 del 18^ PADIGLIONE DEL CIMITERO DI CODROIPO - DEFUNTI VENUTO ROMILDA E PARON UMBERTO.	AMM.VO
7	n. 3486 del 17.07.2023	RINNOVO CONCESSIONE PER 50 ANNI LOCULO OSSARIO N. 27 DEL 1^ PADIGLIONE LOCULI OSSARI DEL CIMITERO DI CODROIPO - DEFUNTI MATTIUSI LINO E D'ANDREIS ANGELO.	AMM.VO

al punto 4., ambito h) viene formato l'elenco dei permessi a costruire aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo dei permessi a costruire ricompresi nell'elenco è pari a **7**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, pari quindi a n. **1** 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. 055 del 14.11.2023	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2023/055	URB-ED.PRIV

al punto 4., ambito i) viene formato l'elenco dei provvedimenti SUAP aventi data compresa tra il 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023

Il numero complessivo dei provvedimenti ricompresi nell'elenco è pari a **75**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, 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. == del 26.10.2023	concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex art. 20 C.d.S.	SUAP/PL
2	n. == del 26.10.2023	concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex art. 20 C.d.S..	SUAP/PL
3	n. === del =====	ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO CORRETTO MONTAGGIO STRUTTURE E IMPIANTI PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA	SUAP
4	n. === del 25.08.2023	RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA	SUAP
5	n. == del 06.10.2023	Id Pratica 04370230262-12092023-1158_ provvedimento finale	SUAP
6	n. == del 17.10.2023	concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex art. 20 C.d.S.	SUAP/PL

7	n. === del =====	concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex art. 20 C.d.S..	SUAP/PL
8	n. === del =====	Comunicazione di rettifica errore	SUAP
9	n. === del =====	Comunicazione di rettifica errore	SUAP
10	n. == del 07.12.2023	concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex art. 20 C.d.S.	SUAP/PL

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

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	G.C.n. 225 del 07.08.2023	M4C1I3.3 PNRR RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "	TECNICO
2	G.C.n. 374 del 18.12.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). APPROVAZIONE AUMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	TECNICO
3	G.C.n. 221 del 24.06072023	P.N.R.R. - M2C4I2.2 EX LEGGE N.160 DEL 27.12.2019 ART.1 COMMA 29 LETT. A) E B). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP: J84J23000510006.	TECNICO
4	Det. n. 151 del 12.07.2023	M5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. AGGIUDICAZIONE IMPRESA VALLE SRL DI ENEMONZO	TECNICO
5	Det. n. 167 del 08.08.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). GARA DI APPALTO. IMPEGNO TASSA (CONTRIBUTO) DI GARA.	TECNICO
6	Det. n. 168 del 08.08.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). INDIZIONE GARA	TECNICO
7	Det. n. 2 del 17.08.2023	PNRR. M2C4I2.2. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI (ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) IN FAVORE SOGGETTI INTERESSATI	SEG.COM
8	Det. n. 205 del 15.09.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AGGIUDICAZIONE GARA DITTA SABINOT VALERIO SRL.	TECNICO
9	Det. n. 212 del 25.09.2023	PNRR M4C1I3.3. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI STRUTTURE AL FINE DI EFFETTUARE SAGGI E PROVE SULLE STESSE.	TECNICO
10	Det. n. 225 del 05.10.2023	M5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. IMPEGNO SPESE ISTRUTTORIA EDR PER NULLA OSTA LAVORI	TECNICO
11	Det. n. 226 del 05.10.2023	PNRR M5.C2 I2.1. RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	TECNICO

		RIGUARDANTE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE ALLING. GUARAN GIANPAOLO DI CODROIPO.	
12	Det. n. 7 del 09.10.2023	PNRR. M2C4I2.2. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE. RETTIFICA DETERMINA N. 2	SEG.COM
13	Det. n. 51 del 03.11.2023	PNRR M1C1-1.4.1. MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici COMUNI - CONTRIBUZIONE ANAC	AMM.VO
14	Liq. N. 257 del 06.11.2023	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC DI GARA PROFESSIONISTA	TECNICO
15	Det. n. 55 del 16.11.2023	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ONLINE - progetto PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP J81F22004500007 CIG A014BAF797	AMM.VO
16	Det. n. 312 del 12.12.2023	PNRR M2C4I2.2 - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B) - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. ASSESTAMENTO FINALE QUADRO ECONOMICO	TECNICO
17	Det. n. 68 del 15.12.2023	Affidamento aggiornamento del sito web comunale ed implementazione dei servizi online - Progetto PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP J81F22004500007 CIG A014BAF797. Modifica progetto, approvazione contratto e reimputazione impegno di spesa.	AMM.VO
18	Det. n. 69 del 15.12.2023	PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M1C1INVESTIMENTO1.3.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP J51F22010090006 CIG A03CF71681	AMM.VO

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 febbraio-maggio 2024 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 **86** atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, sono stati rilevati aspetti che evidenziano possibili vizi di legittimità per **11**, in **32** provvedimenti sono state annotate segnalazioni, osservazioni o suggerimenti, la maggior parte dei quali riguardano alcune imprecisioni in richiami normativi e formule di stile.

### Report finale 2023

Con riguardo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa esercitato dal sottoscritto ai sensi del Regolamento citato nelle premesse della presente Relazione si vuole sottolineare il discreto grado di precisione nella redazione degli atti.

2023	N. atti complessivo	N. atti esaminati	Esito: n. rilievi	Esito: n. segnalazioni
Totale	3.795	146	11	75



A questo proposito va ricordato che le segnalazioni sono svolte con l'obiettivo di migliorare non solo gli aspetti tecnico legislativi, la legittimità ecc, ma anche la leggibilità, la completezza, la qualità, per stimolare al miglioramento la struttura e pertanto il loro numero non è di per sé un indicatore negativo.

### **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 viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, all'Organo di revisione, 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, 27.05.2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Peresson dott. Ruggero**  
Documento sottoscritto digitalmente