

	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 2024 REPORT PRIMO SEMESTRE 2024

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2024 è stata avviata la procedura prevista dal Piano annuale dei controlli interni anno 2024, redatto in data 10 luglio 2024, in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa a valere per il primo semestre 2024.

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 2024 – 2026 (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. 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**,
4. sono inoltre controllati tutti gli atti 2024 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 2024 sino al 30 giugno 2024.

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **133**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 5%, 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. 15 del	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI ALBERTINO DELLA SIEGA - DIPINTI	ISTRUZ.

	29.01.2024	BENOIS	CULTURA SPORT
2	n. 20 del 29.01.2024	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000. QUARTO TRIMESTRE 2023.	ECON- FINANZ
3	n. 52 del 11.03.2024	CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI CODROIPO ALL'ASSOCIAZIONE FIAB - AMICI DEL PEDALE PER PROMUOVERE LA CONFERENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO BICIBUS.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
4	n. 66 del 26.03.2024	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024 - 2026. PRIMA VARIAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.	ECON- FINANZ
5	n. 104 del 13.05.2024	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'UNPLI FVG APS, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA QUADRIUVIUM, ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA ODV E ALL'ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
6	n. 119 del 10.06.2024	PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE AL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 11 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI CENTRI STORICI DI SAN MARTINO, MUSCLETTO, SAN PIETRO E RIVIDISCHIA.	URBAN.
7	n. 132 del 24.06.2024	ART. 142, COMMA 12-QUATER, 208 COMMA 4 E ART. 7 DEL D.LGS. 30/04/1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) - APPROVAZIONE RENDICONTO SULL'UTILIZZO DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2023	POLIZIA URBANA

In relazione al punto 1., ambito b) viene formato l'elenco delle deliberazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **35**, 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. 5 del 19.02.2024	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -PARTE GENERALE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	URBAN.
2	n. 35 del 27.06.2024	PEF 2024 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.	ECON- FINANZ

In relazione al punto 1., ambito c) viene formato l'elenco delle ordinanze aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo delle ordinanze ricomprese nell'elenco è pari a **58**, 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. 20 del 20.03.2024	ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO IN VIALE DUODO NEL COMUNE DI CODROIPO, PER DUE GIORNATE LAVORATIVE NEL PERIODO COMPRESO DAL 03 AL 20 APRILE 2024, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00	POLIZIA LOCALE
2	n. 25 del 11.04.2024	ORDINANZA SINDACO: FISSAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DELL'AREA TECNICA COMUNALE UNITA OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA, A DECORRERE DAL 01.05.2024	URBAN
3	n. 40 del 15.05.2024	ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, NELL'AREA DI SOSTA AD EST DI VIA 16	POLIZIA LOCALE

		GENNAIO 1944, SITA A BIAUZZO DAL GIORNO 17 AL GIORNO 19 MAGGIO 2024 PER ALLESTIMENTO CAMPO DI GIOCO	
--	--	--	--

In relazione al punto 1., ambito d) viene formato l'elenco dei decreti aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo dei decreti ricomprese nell'elenco è pari a **74**, 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. 1 del 18.01.2024	L.R. N. 3/2021 (SVILUPPOIMPRESA), ART. 10 "DISTRETTI DEL COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO" E SS. D.P.REG 165/PRES./2022. BANDO DECRETO N. 2153/GRFVG/2023. DISTRETTO DEL COMMERCIO TERRA DI ACQUE - DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO FRIULI. APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL MEDIO FRIULI	PIC-SUAP
2	n. 4 del 17.06.2024	PRATICA N. 2023/268 Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 8 novembre 2021 n. 207 s.m.i. (ex art. 88 del D. Lgs. 259/2003) recante il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Codroipo, nell'ambito della Concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload (Lotto n. 12).	URBAN.
3	n. 5 del 15.03.2024	PROGETTO BICIBUS: PRESA D'ATTO NOMINATIVI VOLONTARI ACCOMPAGNATORI BICIBUS AI FINI ASSICURATIVI.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
4	n. 12 del 06.03.2024	ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA INVALIDI DEL LAVORO (SOPRA LA SCUOLA MATERNA) A FAMIGLIA BISOGNOSA.	TECNICO

In relazione al punto 2., ambito e) viene formato l'elenco delle determinazioni aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo delle determinazioni ricomprese nell'elenco è pari a **337**, 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. 1 del 15.01.2024	L.R. N. 3/2021 (SVILUPPOIMPRESA), ART. 10 "DISTRETTI DEL COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO" E SS. D.P.REG 165/PRES./2022. BANDO DECRETO N. 2153/GRFVG/2023. DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO FRIULI. AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL MEDIO FRIULI AMMISSIONE CANDIDATURE PRESENTATE E NOMINA COMMISSIONE	PIC-SUAP
2	n. 2 del 24.01.2024	CULTURA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO CULTURALE LUMIERE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PROIEZIONE DEL FILM "L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA /RICORDO 2024 PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CODROIPO.	ISTRUZ. CULTURA SPORT
3	n. 4 del 16.05.2024	ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI (RETI PER MATERASSI), PER ALLESTIMENTO DORMITORI FORZE DELL'ORDINE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 8 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO FCE UDINE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PIAZZALE	AMM.VO

		VALLE DEL BUT, 8 - 33100 UDINE (UD)	
4	n. 5 del 23.01.2024	CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA A USO IRRIGAZIONE AREA VERDE PUBBLICA PASSARIANO E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SERVIZI TECNICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE 2024 IN FAVORE DI REGIONE AUTONOMA FVG	TECNICO
5	n. 7 del 13.03.2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "NUOVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT E DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" IN MODALITA' DIFFERITA ORGANIZZATO DALLA DITTA FORMEL SRL - DIPENDENTE PELLIZZONI SONIA AZZURRA - CIG B0ABD59702	RISORSE UMANE
6	n. 7 del 23.01.2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2024	ECON-FINANZ
7	n. 16 del 30.04.2024	SOSTITUZIONE BATTERIA DEL VEICOLO TOYOTA AURIS TARGATO YA971AM DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CODROIPO ED IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL DISTRETTO DEL MEDIO FRIULI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BERTIOLESE di Piovesan Dario S.R.L CIG B166BB3E57	POLIZIA LOCALE
8	n. 88 del 23.05.2024	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA PALAZZINA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUREZZA 2000 DI LIUT ALESSANDRO.	TECNICO

In relazione al punto 3, ambito g) viene formato l'elenco delle scritture private aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo delle scritture private ricomprese nell'elenco è pari a **73**, 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. 3554 del 08.01.2024	RINNOVO CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 18 DEL 4^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI GORICIZZA - DEFUNTA TUBARO ELISABETTA	AMM.VO
2	n. 3565 del 05.02.2024	CONVENZIONE FRA I COMUNI PER IL PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI	PIC-SUAP
3	n. 3568 del 15.02.2024	RINNOVO CONCESSIONE LOC 44 PAD. 8 CIMITERO DI CODROIPO DEFUNTI TUBARO - BALDISSERA - DI SOPRA	AMM.VO
4	n. 3575 del 28.02.2024	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO LOC. N. 27 DEL PAD. 1^ CIMITERO DI ZOMPICCHIA DEFUNTI BALDASSI ETTORE E QUARGNOLO BRUNA.	AMM.VO
5	n. 3584 del 09.04.2024	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO DI PAESAGGIO "CODROIPO: DAI CASTELLIERI AI DOGI".	TECNICO
6	n. 3586 del 09.04.2024	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TONDA DI VILLA MANIN A PASSARIANO - TERZO STRALCIO. RETI TECNOLOGICHE.	TECNICO
7	n. 3603 del 27.05.2024	DEFUNTA USOLI GIUSEPPINA - CONCESSIONE PER N. 50 ANNI LOCULO OSSARIO N. 48 DEL 1^ PADIGLIONE OSSARI DEL CIMITERO DI CODROIPO.	AMM.VO

In relazione al punto 3, ambito h) viene formato l'elenco dei permessi di costruire rilasciati tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo dei PdC ricompresi nell'elenco è pari a **8**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, pari quindi a n. **1** atto da controllare.

Si procede all'estrazione, avvalendosi della applicazione informatica, come da seguente tabella.

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	n. 2023/177V1 del	PERMESSO DI COSTRUIRE PER VARIANTE N. 1 ALLA CILA N. 2023/177 SULL'AREA COSÌ CENSITA IN CATASTO NCEU FOGLIO 55	URBAN.

	27.06.2024	MAPPALÉ 489 SUB.2 E SUB.3, SITO IN VIA TARCENTO, CODROIPO	
--	------------	---	--

In relazione al punto 3, ambito I) viene formato l'elenco degli atti conclusivi di procedimento SUAP aventi data compresa tra il 1° gennaio 2024 sino al 30 giugno 2024

Il numero complessivo degli atti conclusivi di procedimento SUAP ricompresi nell'elenco è pari a **31**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, 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. Id pratica n. 03021410307-13062024-0958 del 20.06.2024	MISTER BIO WINE S.R.L - PROVVEDIMENTO FINALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 20 C.d.S. n. 013/2024. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990	SUAP
2	n. Id pratica n. 00607490935-22022024-1828 del 18.03.2024	VERNO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 02246180265_PROVVEDIMENTO FINALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, VIA EUROPA UNITA IN COMUNE DI CODROIPO (UD). COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990	SUAP
3	n. 0164228 del 12.03.2024	VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2868/2015 DEL 05/05/2015;	SUAP

In relazione al punto 4, ambito PNRR, sono verificati gli atti assunti nel corso del primo semestre di seguito riportati:

N.	n. e data atto	OGGETTO	PO
1	G.C.n. 103 del 13.05.2024	CIRCOLARE MEF N. 29 DEL 26.07.2022 - PROCEDURE FINANZIARIE PNRR. RICOGNIZIONE DEI FONDI NON NATIVI PNRR	TECNICO
2	Det. n. 1 del 12.01.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). INTEGRAZIONE ATTO AFFIDAMENTO APPALTO.	TECNICO
3	Det. n. 6 del 23.01.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AGGIUDICAZIONE BONIFICA AMIANTO DITTA SABINOT VALERIO SRL.	TECNICO
4	Det. n. 7 del 23.01.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). IMPEGNO SPESE CONTRIBUTO ANAC.	TECNICO
5	Det. n. 3 del 19.02.2024	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 - REIMPUTAZIONE CONTABILE ALL'ANNO 2024	AMM.VO
6	Det. n. 17 del 19.02.2024	PNRR M5.C2 I2.1. RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. AFFIDAMENTO BONIFICA E DEPOSITO A RIFIUTO CISTERNA GASOLIO INTERRATA	TECNICO
7	Det. n. 57 del 10.04.2024	PNRR M2C4I2.2 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	TECNICO
8	Dec. n. 8 del 14.02.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA PERFISIA SRL DI TRIESTE PER INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO.	TECNICO
9	Dec. n. 9 del 20.02.2024	PNRR - M5C2 INV.2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. CIG: 98665148EB CUP: J83D21000900001OG. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE, SCAVI E RIPORTI, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E POSA CAVIDOTTI - CAT. OPERE OG3 ALL'IMPRESA EDILENERGY S.R.L.S., DI VITO D'ASIO (PN).	TECNICO
10	Dec. n. 10 del 27.02.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA 3TI SRL DI TOLMEZZO PER OPERE DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE IN C.A.	TECNICO
11	Dec. n. 13 del 12.03.2024	PNRR - M5C2 INV.2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. CIG: 98665148EB CUP: J83D21000900001OG. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOFONDO CORDOLI E PREPARAZIONE MARCIAPIEDI CAT. OPERE OG3 ALL'IMPRESA TONEATTO TIZIANO DI TALMASSONS (UD).	TECNICO
12	Dec. n. 14 del 12.03.2024	PNRR - M5C2 INV.2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. CIG: 98665148EB CUP: J83D21000900001OG. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI POSA IN OPERA CORDOLI E GETTO MARCIAPIEDI CAT. OPERE OG3 ALL'IMPRESA BULFON ALESSANDRO DI BERTIOLO (UD).	TECNICO

13	Dec. n. 19 del 03.04.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA SRL DI RIVE D'ARCANO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	TECNICO
14	Dec. n. 22 del 23.04.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). CONCESSIONE PROROGA FINO AL 14.05.2024 DEL TERMINE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO.	TECNICO
15	Dec. n. 29 del 28.05.2024	PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CALOR SRL DI PASIAN DI PRATO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI.	TECNICO
16	Dec. n. 34 del 24.06.2024	PNRR - M5C2 INV.2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. CIG: 98665148EB CUP: J83D21000900001OG. AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI POSA CIOTOLI E LASTRE CAT. OG02 ALL'IMPRESA POSATORI PORFIDO META S.R.L. DI ORTA DI ATELLA (CE).	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 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 **51** 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 **18** 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 → 2024.

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 → 2024.

Codroipo, 14.10.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Peresson dott. Ruggero
 Documento sottoscritto digitalmente