

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

## PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2024 REPORT SECONDO SEMESTRE 2024 E RELAZIONE FINALE

Nel corso del mese di febbraio 2025 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 secondo 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° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **192**, 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 | OGGETTO | PO |
|----|-----------|---------|----|
|----|-----------|---------|----|

|    | atto                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | n. 158 del 07.08.2024 | DISMISSIONE DAL PATRIMONIO COMUNALE DI NR. 358 POLTRONE USATE. AVVIO PROCEDURA DI ALIENAZIONE TRAMITE ASTA PUBBLICA                                                                                                                                                                                      | TECNICA-LL.PP.              |
| 2  | n. 178 del 28.08.2024 | PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE AL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 5 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DENOMINATO ISOLATI A E B.                                          | TECNICA-URBAN               |
| 3  | n. 181 del 28.08.2024 | PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER L'AMMISSIONE DI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "MONDO DEI PICCOLI" DI CODROIPO. PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027.                                                                                   | ISTRUZ. CULTURA SPORT       |
| 4  | n. 184 del 04.09.2024 | CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO TEATRO BENOIS DE CECCO ALL'ASSOCIAZIONE ZEROTRACCIA TEATRO APS PER LA SERATA DEL 29 SETTEMBRE 2024.                                                                                                                                                           | ISTRUZ. CULTURA SPORT       |
| 5  | n. 199 del 16.09.2024 | SECONDO AVVIO PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DOPO REVISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI CON STRALCIO DEGLI INTERVENTI COMPORTANTI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE. | TECNICA-URBAN               |
| 6  | n. 208 del 16.09.2024 | ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI CODROIPO. PRONUNCIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA RICHIESTA.                                                                                                                                                                        | AMM.VA                      |
| 7  | n. 224 del 07.10.2024 | ISTRUZIONE: PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 2024-2027 AGGIORNAMENTO BIENNIO 2025-2027. PROPOSTA DI COMPETENZA DEI COMUNI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI.                                                                                 | ISTRUZ. CULTURA SPORT       |
| 8  | n. 229 del 14.10.2024 | APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA PER ORGANIZZARE CORSI MATTUTINI DI LINGUA ITALIANA DESTINATI ALLE DONNE STRANIERE.                                         | ISTRUZ. CULTURA SPORT       |
| 9  | n. 277 del 25.11.2024 | ELENCO MATERIALE FUORI USO - AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE                                                                                                                                                                                                                                             | ECON-FINANZ                 |
| 10 | n. 278 del 25.11.2024 | AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2024                                                                                                                                                                                                     | POLIZIA LOCALE- PROT.CIVILE |

In relazione al punto 1. ambito b) viene formato l'elenco delle deliberazioni aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo delle deliberazioni ricomprese nell'elenco è pari a **49**, 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. 53 del 10.09.2024 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODROIPO E IL COMUNE DI SEDEGLIANO PER L'ACQUISIZIONE RECIPROCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SITE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA AA.SS. 2024/2025-2032/2033. | ISTRUZ. CULTURA SPORT |
| 2  | n. 63 del 17.10.2024 | APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 ALLA PARTE GENERALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.                                                                                                                                  | TECNICA-URBAN         |

|   |                         |                                                                                                                             |             |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | n. 84 del<br>20.12.2024 | APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027. | ECON-FINANZ |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

In relazione al punto 1. ambito c) viene formato l'elenco delle ordinanze aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo delle ordinanze ricomprese nell'elenco è pari a **80**, 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<br>atto        | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PO                |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | n. 59 del<br>02.07.2024  | ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO IN VIA T. CICONI E VIA VERDI NEL COMUNE DI CODROIPO IL GIORNO 11 LUGLIO 2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00                                                                                           | POLIZIA<br>LOCALE |
| 2  | n. 74 del<br>07.08.2023  | ACCETTAZIONE RICUSA ANIMALI DOMESTICI E SUCCESSIVO RICOVERO D'AUTORITÀ PRESSO STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA                                                                                                                                                                                                                                  | POLIZIA<br>LOCALE |
| 3  | n. 118 del<br>30.10.2024 | 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 LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 PER LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE | POLIZIA<br>LOCALE |
| 4  | n. 132 del<br>12.12.2024 | INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO IN ABITAZIONE PRIVATA A SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI UDINE PROT. 32068 DEL 09.12.2024                                                                                                                                                             | TECNICO<br>- URB. |

In relazione al punto 1, ambito d) viene formato l'elenco dei decreti aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo dei decreti ricomprese nell'elenco è pari a **85**, 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<br>atto       | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PO                  |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | n. 54 del<br>23.08.2024 | ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - VOLONTARIO N.34                                                                                                                                                                                                                                                     | TECNICO<br>- LL.PP. |
| 2  | n. 25 del<br>19.11.2024 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER AUMENTO DEL PART-TIME DAL 69,44% AL 83,33% DEL SIG. PERISSUTTI GIANNI LUCA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CODROIPO PRESSO L'AREA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE, CON DECORRENZA 01.12.2024.                                                                                                                                     | RISORSE<br>UMANE    |
| 3  | n. 16 del<br>11.11.2024 | D.LGS. 28/2011 ART. 6 L.R. 19/2012 ART. 16 C. 4 LETTERA a). PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 998,985 KW IN AREA AGRICOLA E6 VIA BIAUZZO A CODROIPO (F. 34 MAPPALI 674,676). PROPONENTE: GIGANTE S.R.L. - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. | TECNICO<br>- URB.   |
| 4  | n. 11 del<br>10.10.2024 | ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO ALLA DOTT.SSA NAPOLITANO PIERVITTORIA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI..                                                                                                                                                                                  | AMM.VA              |
| 5  | n. 7 del<br>04.09.2024  | RETTIFICA ERRORI MATERIALI NEL TESTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA N. 8 del 09.08.2024 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° E 3° LIVELLO,                                                                                                                                            | TECNICO<br>- URB.   |

|  |                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | COMPENSIVO DI RILIEVI ED INDAGINI CORRELATE, DEL COMUNE DI CODROIPO. CUP J83E24000090002 - CIG B2BCDA4B9E. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

In relazione al punto 2, ambito e) viene formato l'elenco delle determinazioni aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024.

Il numero complessivo delle determinazioni ricomprese nell'elenco è pari a **689**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 2%, pari quindi a n. **15** 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. 118 del 04.07.2024 | AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI VIA INVALIDI. AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI STUDIO ASSOCIATO ARTEK PROGETTI DI LATISANA (UD).                                                                                        | TECNICO – LL.PP.      |
| 2  | n. 34 del 28.08.2024  | PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI - ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO FORNITURA CONCERTO IN DATA 31 AGOSTO PER RASSEGNA "MUSICA IN VILLA 2024"                                                                                                              | P.I.C.                |
| 3  | n. 9 del 02.10.2024   | SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CCIAA DI PORDENONE UDINE CANONE ATTIVAZIONE 2024.                                                                                                                                            | TECNICO – URB.        |
| 4  | n. 28 del 07.10.2024  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CODROIPO.                                                                                                                                                 | RISORSE UMANE         |
| 5  | n. 144 del 09.10.2024 | SISTEMA BIBLIOTECARIO: INCARICO A DOC SERVIZI SOC. COOP. PER LETTURE ANIMATE PER BAMBINI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA.                                                                                                                                           | ISTRUZ. CULTURA SPORT |
| 6  | n. 22 del 15.10.2024  | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI CUP ANNO 2024                                                                                                                                                                                                                           | ECON-FINANZ TRIBUTI   |
| 7  | n. 29 del 18.10.2024  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO INTERPROVINCIALE "LE NUOVE SANZIONI ANAGRAFICHE" ORGANIZZATO DALLA DITTA ANUSCA SRL A SAN VITO AL TAGLIAMENTO IL 30.10.2024 PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODROIPO - CIG B3865848A1 | RISORSE UMANE         |
| 8  | n. 71 del 22.10.2024  | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025 - ORDINE DIRETTO MEPA N. 8133538 DEL 21/10/2024 - SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT- CIG B3EA0974A3                                                                                                       | ECON-FINANZ           |
| 9  | n. 36 del 30.10.2024  | PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI - ASSUNZIONE SPESA PER ULTERIORE SERVIZIO REDAZIONE SCHEDE STORICO-ARTISTICHE SULLE CHIESETTE MINORI PRESENTI NEL COMPENSORIO TERRITORIALE.                                                                           | P.I.C.                |
| 10 | n. 76 del 08.11.2024  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO, TRAMITE LA REGIONE F.V.G., DELLA QUOTA DELL' ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022.                                                                                                | ECON-FINANZ           |
| 11 | n. 221 del 08.11.2024 | OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA PER MODIFICA INCARICO E IMPEGNO SPESE TECNICHE.                                                                                                           | TECNICO-LLPP          |
| 12 | n. 45 del 12.11.2024  | REVISIONE ETILOMETRO SAFIR MATRICOLA SASAH1S273003581, IN DOTAZIONE AL CORPO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DEL MEDIO FRIULI. CIG: B438A8AC51.                                                                                                                   | POLIZIA LOCALE        |
| 13 | n. 19 del 20.11.2024  | UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ASSUNZIONE SPESA PER IMPAGINAZIONE E STAMPA ROLL UP CON GRAFICA "TERRA DI ACQUE" DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO FRIULI                                                                                                | SUAP                  |
| 14 | n. 280 del 10.12.2024 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA LUDICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA POLITI DI CODROIPO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO, STEBO AMBIENTE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA STAZIONE 28 - 39010 GARGAZZONE (BZ).         | TECNICO-LLPP          |
| 15 | n. 282 del 30.12.2024 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI                                                                                                                                                           | ISTRUZ. CULTURA       |

|  |                            |       |
|--|----------------------------|-------|
|  | UDINE - GRUPPO DI CODROIPO | SPORT |
|--|----------------------------|-------|

In relazione al punto 3, ambito g) viene formato l'elenco delle scritture private aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo delle scritture private ricomprese nell'elenco è pari a **66**, 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. 3679 del 31.12.2024 | DEFUNTO PIOVESANA GIOVANNI - CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 40 DEL 6^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI BIAUZZO                                                                 | AMM.VO                |
| 2  | n. 3668 del 27.11.2024 | CONTRATTO APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CODROIPO - GORICIZZA..                                                                                                         | TECNICO-LLPP          |
| 3  | n. 3660 del 04.11.2024 | DEFUNTA SECHES MARIA E RESTI TUBARO LUCIA - CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 57 DEL 2^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI CODROIPO.                                                | AMM.VO                |
| 4  | n. 3657 del 27.10.2024 | DEFUNTI MALISANI GIULIO E RIGO MARIA - CONCESSIONE PER N. 50 ANNI LOCULO OSSARIO N. 77 DELL'8^ PADIGLIONE OSSARI DEL CIMITERO DI CODROIPO.                                            | AMM.VO                |
| 5  | n. 3654 del 11.10.2024 | RINNOVO CONCESSIONE PER N. 30 ANNI LOCULO N. 56 DEL 6^ PADIGLIONE LOCULI DEL CIMITERO DI MUSCLETTO - DEFUNTI DI PIETRO GIOACCHINO E ASQUINI MIRELLA.                                  | AMM.VO                |
| 6  | n. 3646 del 16.09.2024 | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SEDEGLIANO PER L'ACQUISIZIONE RECIPROCA AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SITE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA. | ISTRUZ. CULTURA SPORT |
| 7  | n. 3622 del 16.07.2024 | CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DENOMINATA "FORTINO DI BEANO" PER ATTIVITA' LUDICA DENOMINATA SOFTAIR.                                                                                   | ISTRUZ. CULTURA SPORT |

al punto 3., ambito h) viene formato l'elenco dei permessi a costruire aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo dei permessi a costruire ricompresi nell'elenco è pari a **14**, il campione da estrarre è stabilito dal piano nella misura del 10%, 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. 064 del 17.07.2024 | PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2024/064 | URB-ED.PRIV |
| 2  | n. 177 del 11.12.2024 | PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2024/177 | URB-ED.PRIV |

al punto 3., ambito i) viene formato l'elenco dei provvedimenti SUAP aventi data compresa tra il 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2024

Il numero complessivo dei provvedimenti ricompresi nell'elenco è pari a **101**, 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. Id pratica n. CSTVTR82T27E473O-10072024-1758 del 18.07.2024 | COSTANTINI VALTER- 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 94147520301-25092024-1045 del 26.09.2023         | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA CODROIPO C'E' "1° BANCHETTO DEL DOGE" DI DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 IN PIAZZA GIARDINI, CODROIPO PROVVEDIMENTO FINALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 24 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI APPROVATO CON D.C. 3/2021_ COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990. | SUAP    |
| 3  | n. Id pratica 94054880300-17102024-1116 del 18.10.2024         | PROVVEDIMENTO FINALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 24 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI APPROVATO CON D.C. 3/2021_ COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990.                                                                                                                               | SUAP    |
| 4  | n. BNDRFL60E15L483E-10092024-1206 del 18.10.2024               | DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ PROVVISORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUAP    |
| 5  | n. Id pratica 01918130301-18102024-0010 del 18.10.2024         | PROVVEDIMENTO FINALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 24 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI APPROVATO CON D.C. 3/2021_ COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990.                                                                                                                               | SUAP    |
| 6  | n. Id pratica CNLLRT65E49L483T-11112024-1447 del 21.11.2024    | BAR ALLA NAZIONALE DI CINELLI ALBERTA, PROVVEDIMENTO FINALE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA' AMBIENTALE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE_ COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990                                                                                                                                                                                                                                                               | SUAP    |
| 7  | n. Id pratica 01142230299-25092024-1822 del 18.12.2024         | RHOSS S.P.A. - PROVVEDIMENTO FINALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A TITOLO PRECARIO (art. 20, L.R. 19/2009 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160). COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990.                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUAP    |
| 8  | n. Id pratica 01498580305-27112024-1631 del 30.12.2024         | BAR PASTICCERIA PEZZE' SNC PROVVEDIMENTO FINALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 24 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI APPROVATO CON D.C. 3/2021_ COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990                                                                                                     | SUAP    |
| 9  | n. Id pratica 80022600300-02122024-0952 del 22.01.2024         | PROVVEDIMENTO FINALE - ACCENSIONE DI FALO' TRADIZIONALE DENOMINATO 'IL FOGORON DA LA BEFANE' PREVISTO PER IL GIORNO 05/01/2025, PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN COMUNE DI CODROIPO FRAZIONE ZOMPICCHIA VIA DEL POZZO N.1- RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 57 E 59 R.D. 773/1931 E L.R. 17/2019                                                                                                                                                                       | SUAP    |
| 10 | n. Id pratica 02253380303-18122024-1526 del 22.01.2025         | BOST GROUP S.r.l.- P.I. 02253380303 PROVVEDIMENTO FINALE PER AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA, A MEZZO DI N. 6 TRESPOLI BIFACCIALI: n° 3 impianti in Via Circonvallazione Sud (parcheggio campo sportivo) e n° 3 impianti in Via F.A. Duodo. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 241/1990.                                                                                                                                                | SUAP/PL |

In relazione al punto 4, 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. 176 del 28.07.2024  | M4C1I3.3 PNRR RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DII SPESA                                                                                                                                                                                              | TECNICO-LLPP |
| 2  | Dec. n. 60 del 10.09.2024  | M5C2I2.1 PNRR RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI SCAVO E POSA CAVIDOTTI, DEMOLIZIONI E NOLI A CALDO - CAT. OPERE OG03 ALL'IMPRESA INNOTER SNC DI TOLMEZZO (UD)                                                         | TECNICO-LLPP |
| 3  | Det. n. 211 del 30.10.2024 | PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA S.C.A. MONTAGGI SRL DI RONCHI DEI LEGIONARI PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI.                                                                                                                  | TECNICO-LLPP |
| 4  | Det. n. 224 del 12.11.2024 | PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER REALIZZAZIONE DI INTONACI, ALLA DITTA MERIMI INTONACI SNC DI MEMISOSKI RAMADAM & C. DI CONCORDIA SAGGITARIA (VE).                                                                                        | TECNICO-LLPP |
| 5  | Det. n. 245 del 19.11.2024 | 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 ABBATTIMENTO PIANTE E SMALTIMENTO CEPPEAIE DITTA GALLICI SRL, DI RONCHIS (UD)                                                                       | TECNICO-LLPP |
| 6  | Det. n. 246 del 19.11.2024 | 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. AUMENTO IMPORTO SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI CAT.OG02 ALL'IMPRESA SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL DI OSTRA (AN).                                     | TECNICO-LLPP |
| 7  | Det. n. 259 del 27.11.2024 | PNRR M2C4I2.2 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B). OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO COSTITUZIONE FONDO ART. 45 DEL D.LGS 36/2023.                                                                                                                                                                                         | TECNICO-LLPP |
| 8  | Det. n. 266 del 27.11.2024 | 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 DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ALLA IMPRESA INDIVIDUALE SPAGNUL MICHELE DI MAGNANO IN RIVIERA (UD).                            | TECNICO-LLPP |
| 9  | Det. n. 267 del 27.11.2024 | 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. RETTIFICA DETERMINAZIONE 246/2024 DI AUMENTO IMPORTO SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI CAT.OG02 ALL'IMPRESA SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL DI OSTRA (AN) | TECNICO-LLPP |
| 10 | Det. n. 273 del 04.12.2024 | 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 AUMENTO IMPORTO SUBAPPALTO LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ALL'IMPRESA VERONA S.R.L.                                                                 | TECNICO-LLPP |
| 11 | Det. n. 318 del 30.12.2024 | M5C2I2.1 PNRR. OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. COSTITUZIONE FONDOART. 113 D.LGS. 50/2016 PRIMA FASE FINO AGGIUDICAZIONE                                                                                                                     | TECNICO-LLPP |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                            | OPERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 12 | Liq. N. 39 del 17.12.2024  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A52020242200011298 DEL 9.12.2024 IN FAVORE DI INSIEL S.P.A. NELL'AMBITO DEL PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M1C1INVESTIMENTO1.3.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE                                                                                                          | AMM.VO       |
| 13 | Liq. N. 329 del 12.08.2024 | PNRR M5 C2 I2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. 1 SAL A TUTTO IL 28.06.2024. FATTURA N. 41 DATA 09.08.2024 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO VALLE COSTRUZIONI SRL DI AMARO. SCADENZA 07.09.2024                 | TECNICO-LLPP |
| 14 | Liq. N. 393 del 20.09.2024 | PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO BONIFICA AMIANTO NR. 48/PA DEL 19/09/2024 DITTA SABINOT VALERIO SRL DI BASILIANO. SCADE 04/10/2024                                         | TECNICO-LLPP |
| 15 | Liq. N. 394 del 20.09.2024 | PNRR M5 C2 I2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. SERVIZIO DIREZIONE LAVORI 1 ACCONTO. CREDITORE RTP CAPOGRUPPO STUDIO NOVARIN SAS DI UDINE. FATTURA N. 41_24 DATA 23.09.2024. SCADENZA LIQUIDAZIONE 30.09.2024. | TECNICO-LLPP |
| 16 | Liq. N. 396 del 23.09.2024 | PNRR M5 C2 I2.1 - RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO. 2 SAL A TUTTO IL 11.09.2024. FATTURA N. 45 DATA 23.09.2024 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO VALLE COSTRUZIONI SRL DI AMARO. SCADENZA 30.09.2024                 | TECNICO-LLPP |
| 17 | Liq. N. 443 del 30.10.2024 | M4C1I3.3 PNRR - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA) CREDITORE COOPROGETTI SCRL DI PORDENONE. FATTURA N. 165/1/2024 DATA 30.10.2024. SCADENZA 25.11.2024                                                                       | TECNICO-LLPP |
| 18 | Liq. N. 456 del 07.11.2024 | PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/PA DEL 29/10/2024 - SAL NR. 1 DITTA SABINOT VALERIO SRL DI BASILIANO. SCADE 22/11/2024                                                         | TECNICO-LLPP |

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 marzo-aprile 2025 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 **74** atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, non sono stati rilevati aspetti che evidenziano possibili vizi di legittimità, in **24** 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 2024

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 buon grado di precisione nella redazione degli atti, in miglioramento rispetto all'anno precedente, che si riassume nella seguente tabella:

| 2024   | N. atti complessivo | N. atti esaminati | n. rilievi | n. segnalazioni |
|--------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Totale | 2.059               | 125               | ==         | 42              |

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 → 2024.

Codroipo, 23.04.2025

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