



**Città di Villorba**  
PROVINCIA DI TREVISO

**CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI PNRR**

Dando atto che con provvedimento n. 163 del 21 ottobre 2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti", che stabilisce, tra l'altro, che, ai sensi del Regolamento dei controlli interni, "il controllo di regolarità amministrativa successiva deve riguardare tutti gli atti adottati per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR..." e che prevede quale ulteriore parametro di verifica sugli atti inerenti il PNRR:

- **il rispetto dei tempi;**

si è previsto di aggiungere quali parametri di verifica ulteriori:

- **che sia stato richiesto per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR un apposito CUP;**
- **che sia stata inserita negli atti di affidamento espressamente la dicitura sull'assenza di conflitto di interessi;**

In data 30 marzo 2023 è stato predisposto il programma annuale delle attività di controllo anno 2023.

**Analisi degli atti relativi al PNRR: periodo 1.7.2023 – 31.12.2023**

Ai sensi del Regolamento sui controlli interni per le attività d'esame nel corso della corrente annualità vi è stato l'ausilio dell'Unità di Controllo, composta, ai sensi della determinazione n. 34 del 19 gennaio 2024, dal Dirigente del Settore I, dal Dirigente del Settore II e dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana. A svolgere le funzioni di segreteria e collaborazione è stato il personale della Segreteria, al quale è stato demandato il coordinamento della procedura di estrazione degli atti da sottoporre a controllo.

La scelta degli atti da sottoporre a controllo è avvenuta tramite selezione di tutte le deliberazioni e le determinazioni e gli atti di liquidazione e contratti, inerenti finanziamenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- dal relativo registro: per gli atti di deliberazione
- dal relativo registro: per gli atti di determinazione e le liquidazioni;
- dal relativo registro: per i contratti.

A seguito di tali operazioni, in data 2 febbraio 2024 sono stati assoggettati a controllo successivo di regolarità amministrativa gli atti riportati nell'**allegato 1**.

In relazione ai quali, alla luce della compilazione della valutazione si è provveduto come da **allegato 2**.

Villorba, 2 febbraio 2024

Il Segretario Generale  
Dott. ssa *Michela De Vidi*



Allegato 1 – atti estratti

Allegato 2 - scheda compilata

	Tipo di atto	n°	Data	Area	Oggetto
1	Delibera di Giunta	122	7-lug-23	Lavori pubblici	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR CUP C97H20001580004 CIG 9326552230. APPROVAZIONE 1 MODIFICA CONTRATTO ART 106 C2 DLGS 50/2016
2	Delibera di Giunta	126	25-lug-23	Lavori pubblici	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M4, C2, 12.2. CUP C91E20000240004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
3	Delibera di Giunta	127	25-lug-23	Lavori pubblici	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C94D22002840006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
4	Determina	502	10-lug-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C212.1. CUP C93C20000000004. LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE. CIG 945279338E - CIG 9783443092
5	Determina	509	17-lug-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA 'DON L. PELLIZZARI' - 3 STRALCIO. REALIZZAZIONE CAPOTTO. NEXTGENERATION EU - PNRR: M2C412.2. CUP C94D22001180006 CIG ZA03847212. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA S&M BUILGING SAS DI SIMIONATO DAMIANO
6	Determina	511	17-lug-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M2C412.2 CIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004. AFFIDAMENTO LAVORI 1 MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 2 DLGS. 50/16
7	Determina	533	25-lug-23	Lavori pubblici	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARCONI FINANZIATA DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 1.2.2. CUP C91E20000240004. LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO. CIG Z8F3A808E8
8	Determina	541	26-lug-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M4,C2,12.2. CUP C91E20000240004 - DETERMINA A CONTRARRE.
9	Determina	549	31-lug-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI DI FONTANE 3 STR. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. CIG: 9374845ED1 - CUP: C94D22001180006APPROVAZIONE ELAB. PROG. MODIFICA CONTRATTO E AFFIDAMENTO LAVORI.
10	Determina	550	31-lug-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SC. PR. D.L.PELLIZZARI DI FONTANE 3 STR. REALIZZAZIONE CAPOTTO.INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. CIG: ZA03847212 CUP: C94D22001180006APPROVAZIONE ELAB. PROG. MODIFICA CONTRATTO E AFFIDAMENTO LAVORI
11	Determina	573	9-ago-23	Lavori pubblici	LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 3 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C91E20000240004. ACCONTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG ZCF382A918
12	Determina	580	9-ago-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU .PNRR - CUP C97H20001580004 CIG 9826613992 LIQUIDAZIONE LAVORI INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO CARRAIO
13	Determina	596	22-ago-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI DI FONTANE 3 STR. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. CIG: 9374845ED1 - CUP: C94D22001180006. RETTIFICA DET. N. 549/2023.
14	Determina	598	22-ago-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2C42.2. CUP C94D22002840006 - CIG A00538A11C DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C1, LET A DLGS 36/23
15	Determina	599	22-ago-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M4, C2, 12.2. CUP C91E20000240004 - CIG 999025288F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
16	Determina	609	25-ago-23	Lavori pubblici	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO PRESSO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL CANALE PIAVESELLA DI VIA F.LLI BANDIERA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONEU - PNRR M2-C4-12.2. CIG : ZCA38BC157 CUP : C91B21004250001
17	Determina	619	31-ago-23	Sistemi informatici	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP C91F22002850006 ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITA' INTERNA
18	Determina	627	1-set-23	Sistemi informatici	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONFERIMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG 2023-2025. CIG A007C53949 CUP C91F22002850006

19	Determina	635	7-set-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR - CIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N 2
20	Determina	653	12-set-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO A VILLORBA INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5.C2.I2.1. CUP C93C200000000004. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO. CIG A00196CB62
21	Determina	662	15-set-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2C42.2. CUP C94D22002840006 - CIG A00538A11C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
22	Determina	688	27-set-23	Lavori pubblici	LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DIVILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C94D22002840006 CIG 9900728336. LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE.
23	Determina	711	4-ott-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2C42.2. CUP C94D22002840006 - CIG A00538A11C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
24	Determina	715	4-ott-23	Lavori pubblici	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI DI FONTANE 3 STR. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. M2 C4 I2.2 - CIG: 9374845ED1 - CUP: C94D22001180006. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CRE
25	Determina	735	11-ott-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M4, C2, I2.2. CUP C91E20000240004 - CIG 999025288F LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE.
26	Determina	765	20-ott-23	Lavori pubblici	LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA 'DON L. PELLIZZARI' - 3 STRALCIO. REALIZZAZIONE CAPPOTTO. NEXTGENERATION EU - PNRR: MISS. 2 - COMP. 4 INV. 2.2. CUP C94D22001180006 CIG ZA0384721 LIQUIDAZIONE A SALDO
27	Determina	779	24-ott-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I.2.1. PNRR CIG 9844784CCO - CUP C93C200000000004. APPROVAZIONE SAL 0 - ANTICIPAZIONE
28	Determina	796	27-ott-23	Lavori pubblici	LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 3 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C91E20000240004. SALDO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG ZCF382A918
29	Determina	814	7-nov-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001. FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 I 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE CIG Z2F390F91F
30	Determina	819	9-nov-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR - CIG 9326552230 - CUP: C97H20001580004. APPROVAZIONE SAL N 3 CORRISPONDENTE AL FINALE
31	Determina	820	9-nov-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001. FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 I 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI CIG Z5B328B3F4
32	Determina	855	17-nov-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M2C4I2.2 CIG ZEE3389466 - CUP: C97H20001580004. ADEGUAMENTO PARCELLA IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI
33	Determina	864	20-nov-23	Lavori pubblici	IMPEGNO DI SPESA DEL COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTI ANNO 2023, COMPRESSE OPERE FINANZIATE DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR
34	Determina	914	5-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C200000000004. LIQUIDAZIONE INCARICO DL FINO AL 1 SAL. CIG 945279338E
35	Determina	915	5-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I.2.1. PNRR CIG 9844784CCO - CUP C93C200000000004. APPROVAZIONE SAL 1
36	Determina	943	11-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5.C2.I2.1. CUP C93C200000000004 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FUNZIONALE IMPIANTI CIG A037C1E39C

37	Determina	944	11-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M4, C2, I2.2. CUP C91E20000240004 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA. CIG Z323DAAB21
38	Determina	975	15-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M2C4I2.2 - CUP: C97H2000I580004 LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI CIG ZEE3389466
39	Determina	1014	28-dic-23	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I.2.1. PNRR CIG 9844784CC0 - CUP C93C200000000004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA INNOVATION ART SRL
40	contratti, concessioni, convenzioni	6548	28-lug-23	Lavori pubblici	Contratto d'appalto dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico ex Scuola Pastro 2 stralcio in Comune di Villorba. intervento finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu. PNRR. CUP C93C200000000004 - CIG 9844784CC0