



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 1 marzo 2024, protocollo n. 8502, è stato predisposto il programma annuale delle attività di controllo anno 2024.

Analisi degli atti relativi al PNRR: periodo 1.7.2024 – 31.12.2024

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 17 marzo 2025 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, 17 marzo 2025

F.to il Segretario Generale
Dott.ssa Michela De Vidi

Allegato 1 – atti estratti
Allegato 2 - scheda compilata

	Tipo di atto	n°	Data	Area	Oggetto
1	DETERMINA	546	5-lug-24	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 9844784CC0 - CUP C93C20000000004. APPROVAZIONE SAL 5
2	DETERMINA	549	8-lug-24	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C20000000004. LIQUIDAZIONE INCARICO DL FINO AL 5 SAL. CIG 945279338E
3	DETERMINA	555	9-lug-24	Lavori Pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 CIG: 964129477F CUP E74H22000400006 LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTO
4	DETERMINA	568	16-lug-24	Lavori Pubblici	PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CIG 9927002553 CUP C51F22005300006. LIQUIDAZIONE FATTURA
5	DETERMINA	572	16-lug-24	Servizi Sociali	SERVIZIO DI HOUSING FIRST PROGETTO STAY SAFE IN A GOOD PLACE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 SOTTOCOMP. 1 L.A. 1.3.1. - CUP: E74H22000400006 - CIG B199CF5A80 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
6	DETERMINA	612	31-lug-24	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 CIG 964129477F CUP E74H22000400006
7	DETERMINA	636	9-ago-24	Lavori Pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 - CUP E74H22000400006. - CODICE CIG: B22F07CA79. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
8	DETERMINA	664	26-ago-24	Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica	PNRR. MISURA 1.4.3. ADOZIONE APP IO - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP C91F24000010006 ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITA' INTERNA
9	DETERMINA	670	29-ago-24	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 9844784CC0 - CUP C93C20000000004. APPROVAZIONE SAL N. 6
10	DETERMINA	678	2-set-24	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C20000000004. LIQUIDAZIONE INCARICO DL FINO AL 6 SAL. CIG 945279338E
11	DETERMINA	863	25-ott-24	Lavori Pubblici	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - PRECISAZIONI A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 619 DEL 31/08/2023 IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA NR. 00203599 DEL 15/10/2024 DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - CUP C91F22002850006
12	DETERMINA	868	29-ott-24	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C20000000004. LIQUIDAZIONE INCARICO DL FINO AL 7 SAL. CIG 945279338E
13	DETERMINA	882	5-nov-24	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 9844784CC0 - CUP C93C20000000004. APPROVAZIONE SAL N 7
14	DETERMINA	931	19-nov-24	Servizi Sociali	SERVIZIO DI HOUSING FIRST PROGETTO STAY SAFE IN A GOOD PLACE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 SOTTOCOMP. 1 L.A. 1.3.1. - CUP: E74H22000400006 - CIG B199CF5A80. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO-SETTEMBRE 2024.
15	DETERMINA	994	2-dic-24	Lavori Pubblici	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CIG A007C53949 CUP C91F22002850006 - LIQUIDAZIONE FATTURA

16	DETERMINA	1022	9-dic-24	Servizi Sociali	COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2024 RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI HOUSING FIRST STAY SAFE IN A GOOD PLACE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION - EU M5C2I 1.3.1. CUP E74H22000400006
17	DETERMINA	1038	12-dic-24	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2024 RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI HOUSING FIRST STAY SAFE IN A GOOD PLACE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATION - EU M5C2I 1.3.1. CUP E74H22000400006
18	DETERMINA	1046	16-dic-24	Lavori Pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1. IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ANNO 2024