



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 28 marzo 2025, protocollo n. 11768, è stato predisposto il programma annuale delle attività di controllo anno 2025.

Analisi degli atti relativi al PNRR: periodo 1.1.2025 – 30.6.2025

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 25 luglio 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, 25 luglio 2025

Il Segretario Generale

Dott.ssa Michela De Vidi

documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Allegato 1 – atti estratti

Allegato 2 - scheda compilata

	Tipo di atto	n°	Data	Area	Oggetto
1	ATTO DI LIQUIDAZIONE	46	24-gen-25	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 OTTOBRE - DICEMBRE 2024.
2	ATTO DI LIQUIDAZIONE	55	28-gen-25	Servizi Sociali	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL COMPENSO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI HOUSING FIRST.
3	DETERMINA	134	18-feb-25	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO - CUP: C93C20000000004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5, C2, I2.1. ESECUZIONE OPERE DI FINITURA
4	ATTO DI LIQUIDAZIONE	156	20-feb-25	Sistemi Informativi	PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CIG 9714607B4B CUP C91F22003270006. LIQUIDAZIONE FATTURA
5	DETERMINA	226	14-mar-25	Lavori Pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 - CUP E74H22000400006. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO - CIG B609EE63EE
6	DETERMINA	260	31-mar-25	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 99902528BF. CONCESSIONE PROROGA
7	DETERMINA	300	10-apr-25	Sistemi Informativi	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE APP IO - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP C91F240000100069 ATTO RICOGNITIVO.
8	DETERMINA	329	23-apr-25	Lavori Pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 - CUP E74H22000400006. - CODICE CIG: B22F07CA79. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI
9	ATTO DI LIQUIDAZIONE	355	6-mag-25	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 SALDO. CIG 945279338E
10	ATTO DI LIQUIDAZIONE	361	7-mag-25	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 SALDO. CIG 945279338E. ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 355/2025
11	ATTO DI LIQUIDAZIONE	364	7-mag-25	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 GENNAIO - MARZO 2025.
12	DETERMINA	372	8-mag-25	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. PNRR CIG 9844784CC0 CUP C93C20000000004. APPROVAZIONE STATO FINALE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E TECNICO AMMINISTRATIVO
13	DETERMINA	376	9-mag-25	Lavori Pubblici	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (SETTEMBRE 2024). CUP C91C23003510006. DECISIONE A CONTRARRE
14	DETERMINA	388	14-mag-25	Sistemi Informativi	PNRR M 1 - C 1 - I 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (SETTEMBRE 2024) FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONUE. CUP C91C23003510006. CIG B6D939BC6D. IMPEGNO E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (ART. 50 DLGS 36/2023)
15	ATTO DI LIQUIDAZIONE	451	5-giu-25	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C20000000004 LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FUNZIONALE IMPIANTI CIG A037C1E39C
16	ATTO DI LIQUIDAZIONE	454	9-giu-25	Lavori Pubblici	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO. FINANZIATO NEXTGENERATIONEU M5C2I21 CUP C93C20000000004 LIQUIDAZIONE SERVIZIO REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FUNZIONALE IMPIANTI CIG A037C1E39C RETTIFICA DETERMINA N 451/2025

17	DETERMINA	514	26-giu-25	Lavori Pubblici	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DI ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) COMUNI (LUGLIO 2024) CUP C51F24007840006 CIG B769233584. DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO
----	-----------	-----	-----------	-----------------	--