



## 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 1.1.2024 – 30.6.2024**

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 20 settembre 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, 20 settembre 2024

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	Delibera di Consiglio	23	29-apr-24	Sistemi Informativi	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE RELATIVO ALLA MISURA 1.7.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
2	Delibera di Giunta	102	31-mag-24	Lavori pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 - CUP E74H22000400006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
3	Determina	1	4-gen-24	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 C93C20000000004. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2
4	Determina	18	16-gen-24	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 C93C20000000004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ADEMI FATOS
5	Determina	53	26-gen-24	Lavori pubblici	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO A.N.AC. PROCEDURE AFFIDAMENTO 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2C42.2. CUP C94D22002840006 - CIG A00538A11C
6	Determina	79	30-gen-24	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 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
7	Determina	87	1-feb-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 2 SAL. CIG 945279338E
8	Determina	141	16-feb-24	Lavori pubblici	LAVORO DI REALIZZ. DEL NUOVO REFETTORIO SCOLASTICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2, C4, I2.2. CUP C91E20000240004. INTERVENTI DI RIORDINO DEL VERDE. CIG: B05DD36849. IMPEGNO DI SPESA
9	Determina	192	29-feb-24	Sviluppo economico	PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CIG 97147132C7 CUP C91F22003270006. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10	Determina	252	21-mar-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 3
11	Determina	261	25-mar-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 1 MODIFICA AL CONTRATTO
12	Determina	272	27-mar-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 3 SAL. CIG 945279338E
13	Determina	308	10-lug-24	Lavori pubblici	LAVORI DI REALIZZ. DEL NUOVO REFETTORIO SCOLASTICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC. PRIMARIA MARCONI FINANZIATA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M2,C4,I2.2 CUP C91E20000240004. LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIORDINO DEL VERDE. CIG: B05DD36849.
14	Determina	377	7-mag-24	Servizi Sociali	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HOUSING FIRST - INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR MSC2 SOTTOCOMP. 1 - LINEA ATTIVITA' 1.3.1. CONTESTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTI CORRELATI A CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE
15	Determina	379	8-mag-24	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO. INTERVENTO FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I.2.1. PNRR CIG 9844784CC0 - CUP C93C20000000004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ZANELLA SNC DI ZANELLA FIORELLO
16	Determina	383	10-mag-24	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 C93C20000000004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA AGNOLON1860 SRL
17	Determina	384	13-mag-24	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5.C2.I2.1 - CUP C93C20000000004 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI PULL-OFF. CIG B19CACCE86

18	Determina	430	27-mag-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 4 SAL. CIG 945279338E
19	Determina	431	27-mag-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 4 SAL
20	Determina	448	31-mag-24	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 C93C20000000004. AUMENTO IMPORTO AUTORIZZATO DITTA INNOVATION ART SRL E ADEMI
21	Determina	454	5-giu-24	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. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EUROSERVICE S.R.L.
22	Determina	455	5-giu-24	Lavori pubblici	REVOCATA - AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ADEGUAMENTO PARCELLA CIG 945279338E CUP C93C20000000004
23	Determina	458	5-giu-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 2 MODIFICA AL CONTRATTO
24	Determina	471	12-giu-24	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. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA VENETA IMPIANTI SRL
25	Determina	484	17-giu-24	Servizi Sociali	AFFIDAMENTO SERVIZIO HOUSING FIRST PROGETTO STAY SAFE IN A GOOD PLACE - INTERVENTO FINANZIATO UE NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 SOTTOCOMP. 1 LINEA ATTIVITA' 1.3.1. CUP: E74H22000400006 - CIG B199CF5A80 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
26	Determina	487	17-giu-24	Lavori pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5C2I2.1. CUP C93C20000000004 LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO CIG A00196CB62 E SERVIZIO PROVE DI PULL-OFF CIG B19CACCE86
27	Determina	491	19-giu-24	Lavori pubblici	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C2I1.3.1 CUP E74H22000400006. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ART.50, C 1, L C, DLGS 36/2023
28	Determina	512	21-giu-24	Lavori pubblici	REVOCA DETERMINAZIONE N 455 IN DATA 05/06/2024 - AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ADEGUAMENTO PARCELLA
29	Determina	517	21-giu-24	Lavori pubblici	INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ADEGUAMENTO PARCELLA CIG 945279338E CUP C93C20000000004. SOSTITUISCE DET 455/2024
30	Determina	519	24-giu-24	Lavori pubblici	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA MODIFICA AL CONTRATTO ART 106 C1 LET B) DLGS 50/2016. CIG 945279338E CUP C93C20000000004