



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;**

Analisi degli atti relativi al PNRR: periodo 1.1.2020 – 31.12.2022

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. 693 del 14 ottobre 2022, 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 stata la UOC Segreteria, alle 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 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;

A seguito di tali operazioni, in data 23 marzo 2023 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, 23 marzo 2023

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	119	19-ago-20	Lavori Pubblici	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI SAN SISTO 1 STRALCIO. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. CODICE CUP C96J20000630001.
2	Delibera di Giunta	114	29-lug-21	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
3	Delibera di Giunta	119	9-ago-21	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001... APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
4	Delibera di Giunta	21	28-feb-22	Segreteria Generale	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI NEL QUADRO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E FINANZIAMENTO DEL PNRR.
5	Delibera di Giunta	123	19-ago-22	Lavori Pubblici	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI. 3 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR. CODICE CUP C94D220001180006
6	Delibera di Giunta	163	21-ott-22	Segreteria Generale	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
7	Delibera di Giunta	227	21-dic-22	Lavori Pubblici	RISTRUTTURAZIONE EX CASETTA ENEL FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M5C211.3. CODICE CUP E74H22000400006.
8	Delibera di Giunta	226	22-dic-22	Lavori Pubblici	RIQUALIFICAZIONE MINI ALLOGGI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M5C211.3. CODICE CUP E74H22000400006.
9	Determina	476	24-ago-20	Lavori Pubblici	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
10	Determina	514	9-set-20	Lavori Pubblici	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 'G. PASCOLI' DI SAN SISTO - 1 STRALCIO. CODICE CUP C96J20000630001 - CODICE CIG 841199992B
11	Determina	774	11-dic-20	Lavori Pubblici	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI SAN SISTO 1 STRALCIO. CODICE CUP: C96J20000630001
12	Determina	205	16-mar-21	Lavori Pubblici	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI SAN SISTO 1 STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C96J20000630001 - CIG 841199992B
13	Determina	528	29-lug-21	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CUP: C91B21004250001 - CIG: Z5B32883F4
14	Determina	560	13-ago-21	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RDO - CODICE CUP: C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5
15	Determina	614	15-set-21	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
16	Determina	479	20-lug-22	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 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP C97H20001580004 CIG 9326552230
17	Determina	604	14-set-22	Lavori Pubblici	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI. 3 STRALCIO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR. CODICE CUP C94D22001180006 - CODICE CIG 9374845E5I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
18	Determina	636	23-set-22	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 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
19	Determina	712	21-ott-22	Lavori Pubblici	INCARICO PROGETTAZIONE DEF-ESEC, DL E COORD. PER LA SICUREZZA DEI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR-NEXTGENERATIONEU CUP C93C20000000004 CIG 945279338E - DETERMINA A CONTRARRE
20	Determina	711	21-ott-22	Lavori Pubblici	INCARICO PROGETTAZIONE DL E COORD. PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SC MARCONI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR-NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE CUP C91E20000240004 CIG 945281340F
21	Determina	745	3-nov-22	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 ZA03847212. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
22	Determina	768	10-nov-22	Segreteria Generale	IMPEGNO DI SPESA DEL COMPENSO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.1., CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTI ANNO 2022.
23	Determina	792	18-nov-22	Lavori Pubblici	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA DON LINO PELLIZZARI 3 STRALCIO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C94D22001180006 CIG ZCF382A918
24	Determina	800	23-nov-22	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C.2 D.LGS N. 50/2016

25	Determina	836	5-dic-22	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONEDENTE AL FINALE
26	Determina	850	6-dic-22	Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR. APPROVAZIONE 1 SAL STRAORDINARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
27	Determina	852	6-dic-22	Lavori Pubblici	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO ED ALTRI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL CANALE PIAVESELLA DI VIA F.LLI BANDIERA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. CIG : ZCA38BC157 CUP : C91B21004250001
28	Determina	895	13-dic-22	Lavori Pubblici	SISTEMAZIONE A VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL CANALE PIAVESELLA DI VIA F.LLI BANDIERA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. CIG: Z2F390F91F CUP: C91B21004250001
29	Determina	902	15-dic-22	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 ZA03847212. AFFIDAMENTO LAVORI.
30	Determina	920	21-dic-22	Lavori Pubblici	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 768/2022 CON RIFERIMENTO ALL'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DESTINATE AL FONDO INNOVAZIONE RELATIVO AD OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA FONDI PNRR
31	Contratti, Concessioni, Convenzioni	34	14-set-22	Lavori Pubblici	CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA F.LLI BANDIERA. CODICE CUP: C91B21004250001 - CODICE CIG 88695063E5
32	Contratti, Concessioni, Convenzioni	40671	12-nov-20	Lavori Pubblici	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI SAN SISTO - 1° STRALCIO. Codice CUP C96I20000630001 - Codice CIG 841199992B.
33	Contratti, Concessioni, Convenzioni	6541	1-dic-22	Lavori Pubblici	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI SAN SISTO - 1° STRALCIO. Codice CUP C96I20000630001 - Codice CIG 841199992B.