



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 1.1.2023 – 30.06.2023

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. 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 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 24 novembre 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, 11 dicembre 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	49	31-mar-23	Servizi sociali	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN-OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR - LINEA DI INTERVENTO 1.1.4
2	Delibera di Giunta	84	15-mag-23	Lavori Pubblici	APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AL PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE MISURA 1.7.2. DEL PNRR E SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN'AGGREGAZIONE DEI COMUNI
3	Delibera di Giunta	87	22-mag-23	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO. CODICE CUP: C93C20000000004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5. C2. I2.1 DEL PNRR APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
4	Determina	99	8-feb-23	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 NEXTGENERATIONEU PNRR. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
5	Determina	135	21-feb-23	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EMERGENZA. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR M5C211.3.1. CIG: 964129477F CUP E74H22000400006
6	Determina	136	21-feb-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: ZC439F9592 - CUP: C97H20001580004 - AFFIDAMENTO OPERE A VERDE
7	Determina	169	2-mar-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 IN O
8	Determina	170	3-mar-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. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA EDILE F.LLI GIACON SNC
9	Determina	208	16-mar-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 - CODICE CUP: C97H20001580004- IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA RETI/IMPIANTI INTERFERENTI
10	Determina	236	27-mar-23	Lavori Pubblici	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARCONI FINANZIATA DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C91E20000240004. INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO CON CLASSIFICAZIONE SISMICA. CIG Z8F3A808E8
11	Determina	325	8-mag-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. INCARICO VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARTE IMPIANTISTICA CIG 9783443092
12	Determina	372	17-mag-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 - INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO CARRAIO A SEGUITO SPOSTAMENTO DELL'ESISTENTE
13	Determina	396	24-mag-23	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR. CUP C93C20000000004 - DETERMINA A CONTRARRE
14	Determina	410	29-mag-23	Lavori Pubblici	PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG 97147132C7 CUP C91F22003270006
15	Determina	411	30-mag-23	Sistemi informativi	PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG 9714607B4B CUP C91F22003270006
16	Determina	419	21-mag-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 AVANZAMENTO LAVORI N1.
17	Determina	461	21-giu-23	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA L. PASTRO - 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR CIG 9844784CC0 - CUP C93C20000000004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
18	Determina	470	27-giu-23	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. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG 9927002553 CUP C51F22005330006
19	Determina	477	28-giu-23	Lavori Pubblici	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PASTRO 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR CIG 9844784CC0 - CUP C93C20000000004 DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

20	Determina	482	29-giu-23	Lavori Pubblici	LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI DI VILLORBA, 4 STRALCIO, FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2. CUP C94D22002840006. INCARICO REDAZIONE PROGETTO, DL, COORDINATORE. CIG 9900728336
21	Determina	486	30-giu-23	Lavori Pubblici	PNRR MISURA 1.3.1-PDND-M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE.FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU.CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.CIG 9927002533 CUP C51F22005300006.RETTIFICA A DET.N.470 DEL 27/06/2023
22	Atti di liquidazione	130	11-apr-23	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE A VERDE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PINARELLO E CENTRO DI CATENA 2 STRALCIO IN COMUNE DI VILLORBA (TV) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR - CIG: ZC439F9592 - CUP: C97H20001580004
23	Atti di liquidazione	155	27-apr-23	Lavori Pubblici	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO E ALTRI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL CANALE PIAVESELLA DI VIA F.LLI BANDIERA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CIG ZCA388C157 CUP C91B21004250001. LIQUIDAZIONE ACCONTO - FATTURA N. 15/PA DEL 11/04/2023
24	contratti, concessioni, convenzioni	60	23-mag-23	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 9374845E01