



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 C93C2000000004. 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 E74H2200040006 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 C51F2200530006. 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: E74H2200040006 - 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 E74H2200040006 |
| 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 E74H2200040006. - CODICE CIG: B22F07CA79. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE |
| 8 | DETERMINA | 664 | 26-agosto-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 RICONOSCIMENTO 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 C93C2000000004. 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 C93C2000000004. 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: E74H2200040006 - 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 C91F2200285006 - 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 COMPENO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ANNO 2024 |