



CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO CONTROLLI

Oggetto: Relazione esiti controllo Atti **PNRR: Provvedimenti emessi dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2023**
Controllo successivo Regolarità amministrativa art 147 bis TUEL 267/2000 Sezione Speciale Piano Operativo –

Premessa

Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla Legge n. 190/2012 a cui sono seguiti il Piano Nazionale Anticorruzione e, a cascata, i diversi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvati dalle singole pubbliche amministrazioni.

L'art.147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" configura una forma di autotutela dell'amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa e rafforza l'intero sistema dei controlli rendendo imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

L'importanza dei controlli è sancita dall'art. 148 del T.U.E.L. il quale, al comma 4, prevede nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate che la Sezione giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti possa irrogare sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori responsabili.

Con la riforma legislativa è rimesso al Segretario Generale il compito di procedere all'attivazione di un sistema di controllo finalizzato a verificare, a posteriori, la correttezza e la regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte ad assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni da intraprendere al fine di impiegare, secondo i principi di efficacia e di efficienza, le risorse messe a disposizione dell'Italia dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi *post-covid* attraverso azioni che assicurino la ripresa e la resilienza, oltre che in relazione alla conformità ai principi generali dell'ordinamento, alla legislazione comunitaria e nazionale, allo Statuto e ai regolamenti, nonché agli standard redazionali definiti dall'Amministrazione stessa;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 365 del 16.11. 2022 avente ad oggetto: "Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, Art. 147 bis Tuel 267 / 2000 si prendeva atto del piano operativo adottato dal Segretario Generale, a partire dall'anno 2022, non vincolante, ma quale strumento operativo teso a delineare nei diversi aspetti lo svolgimento dell'attività.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.02.2023 si incaricava il Segretario Generale di adottare tutti gli atti necessari all'implementazione della *governance locale del PNRR*, avvalendosi degli uffici di supporto.

Con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 16.03.2023 avente ad oggetto "Presenza d'atto adozione Sezione Speciale controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR Governance Locale" si integrava il richiamato Piano Operativo dei controlli Anno 2022 approvato con DG.C. n. 365 del 16.11.2022 posto che il PNRR prevede

verifiche aggiuntive rispetto all'ordinario e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione nazionale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e che resta comunque interamente confermato.

Sintesi quadro normativo di riferimento

La *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata definita dal Decreto-legge n. 77/2021 con un'articolazione a più livelli ed è volta ad assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni da intraprendere al fine di impiegare, secondo i principi di efficacia e di efficienza, le risorse messe a disposizione dell'Italia dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi *post-covid* attraverso azioni che assicurino la ripresa e la resilienza.

Il Decreto-legge n. 77/2021 prevede che gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Ai sensi dell'art 9 del DL n. 77/2021 convertito con legge del 29 luglio 2021 n. 108 i soggetti attuatori, sono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i soggetti privati a cui è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Il Comune di Roseto Degli Abruzzi è quindi Soggetto Attuatore di una serie di interventi la cui declinazione si rinvia all'allegato a) della Delibera di Giunta Comunale n.38 del 10.02.2023.

Sulla base del par.6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n.9, i Soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR; e a tal fine, sono tenuti :

- ✓ alla garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- ✓ all'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti;
- ✓ alla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR;
- ✓ all'obbligo di sottoporre ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo- contabili previsti dalla normativa nazionale applicabile, tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- ✓ al monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- ✓ all'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- ✓ alla conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.
- ✓ alle dichiarazioni che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH a non recare danno all'ambiente; tagging clima e digitale; valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.

Il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di Comune deve essere realizzato in sinergia con la governance locale di prevenzione della corruzione, implementando la sinergia ed il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR e il RPC al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione delle misure del Piano triennale di

prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 38 del 10.02.2023, ha ritenuto necessario dotarsi degli strumenti di gestione, monitoraggio e controllo delle risorse provenienti dal PNRR, ponendo in essere specifiche scelte organizzative finalizzate all'attuazione del processo, ovvero atte da un lato ad assicurare la governance degli interventi e ,dall'altro ad implementare le modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR e il rispetto delle scadenze di rendicontazione, attraverso un sistema interno di audit finalizzato ad affiancare l'azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, ha istituito:

1. una Cabina di regia presieduta dal Sindaco e composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori e dalla conferenza dei Dirigenti con funzioni di supporto, e con compiti di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR,
2. un Tavolo tecnico-finanziario (TTF) cui compete la supervisione di tutti i progetti dal punto di vista finanziario al fine di realizzare il necessario allineamento tra il ciclo tecnico realizzativo di ogni azione progettuale (opere pubbliche, lavori, servizi e forniture) e il ciclo finanziario – contabile;
3. un Servizio Internal Audit del PNRR competente allo svolgimento dei controlli in base al vigente regolamento sul sistema dei controlli, introducendo alcune misure di regolazione finalizzate a disciplinare le competenze, i rapporti e i flussi di informazione tra i diversi soggetti della governance locale con riguardo alle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR. Il servizio Internal Audit si colloca nell'ambito della responsabilità del Segretario Generale nonché Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

L'Obiettivo del Servizio Internal Audit è quindi rilevare tempestivamente eventuali irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi in modo da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei responsabili per garantire sia il rispetto di target che l'ammissibilità di tutte le spese alla rendicontazione. La funzione di controllo costituisce quindi una fondamentale estrinsecazione dell'attività amministrativa.

Il Servizio di internal audit quale Ufficio deputato al controllo di regolarità amministrativo-contabile rappresenta un tavolo di raccordo tra gli interventi tecnici posti in essere dal II Settore dell'Ente "Servizi Tecnici", l'Ufficio di Monitoraggio che provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e della riforma, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico ReGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'Ufficio Finanziario che, a sua volta gestisce l'attivazione, il coordinamento, l'implementazione dei Progetti PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA

L'attività di controllo si concretizza sempre come un giudizio del controllore sulla condotta del soggetto controllato. (Fonte <https://lineamica.gov.it/il-sistema-dei-controlli-sull'attuazione-del-pnrr>.)

Gli enti devono apprestare gli strumenti necessari per un'adeguata e corretta gestione, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo-contabile, nella necessità di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile <https://www.piemonteautonomie.it/il-piemonte-e-il-pnrr-i-controlli-della-corte-dei-conti/> per l'utilizzo delle risorse del PNRR e devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Con Delibera di Giunta n. 93 del 16.03.2023 si prendeva atto della nuova Sezione Speciale, ad integrazione del Piano Ordinario dei controlli, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 365 del 16.11.2022 da dedicarsi esclusivamente al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR alle cui declinazioni procedurali si rimanda.

Trattasi di una nuova Sezione Speciale del Piano Operativo che assicura l' adeguatezza dello strumento da utilizzarsi per il controllo successivo di regolarità amministrativa combinato agli obblighi PNRR.

1 Oggetto controllo

a) La "Popolazione" sottoposta a controllo successivo ha riguardato le Determinazioni adottate dalle strutture interne per l'attuazione e la gestione degli interventi PNRR .

b) La "Dimensione della popolazione", ovvero il bacino di controllo, è stato pari al 100% delle Tipologie dei provvedimenti adottati nell'ambito di ciascun intervento PNRR **dal 01 Ottobre al 31 dicembre 2023**.

All' attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti inerenti gli investimenti finanziati con PNRR è stata data una priorità di verifica rispetto agli atti di ordinaria amministrazione tenendo conto che non è stata applicata alcuna percentuale di estrazione, né operata alcuna selezione di elementi di campionamento. Interventi in essere al 31.12.2023

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	IMPORTO base FINANZIATO PNRR (euro)
Opere Pubbliche Interventi in capo al Settore II Servizi Tecnici			
G95E22000070006 Settore II	Realizzazione mensa edificio scolastico S. Petronilla	M4. Istruzione e ricerca	385.000,00
G95E22000000006 Settore II	Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre	M4. Istruzione e ricerca	1.964.679,55
G99J22000590006 Settore II	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	9.986.352,17
G93D21002110001 Settore II	Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	M5. Inclusione e coesione	4.999.000,00
G98H22000460001 Settore II	Ripristino argine sud fiume Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	350.000,00
G94H19000060001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00
G94H19000070001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00

G94H19000080001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00
G94H19000090001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00
G94H19000100001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00
G92F22000310006 Settore II	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrate e N. 3 isole ecologiche automatizzate	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	817.498,22
G92F22000320006 Settore II	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasferimento	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	1.977.454,05
G99J22001450001 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2022	130.000,00
G94D23001280006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell'Infanzia di via Puglie	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023	130.000,00
G94D23001310006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico plessi Istituto comprensivo Reseto 1 in via G. D'Annunzio	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2024	130.000,00
Progetti in capo al Settore III Servizi Finanziari			
G91J22000240006 Settore III	Abilitazione al Cloud per le PA locali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	252.118,00

G91J22000230006 Settore III	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	280.932,00
G91J22000210001 Settore III	Adozione App Io	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	16.016,00
G91J22000220001 Settore III	Adozione piattaforma PagoPA	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	10.926,00
G91C22001080006 Settore III	Piattaforma notifiche digitali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	59.966,00
G91J22000490006 Settore III	Piattaforma digitale nazionale dati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	30.515,00

Per una coordinata, consequenziale e diretta attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si è ritenuto utile e opportuno individuare i provvedimenti dirigenziali attinenti ogni singolo progetto disposti **nell'arco temporale 01.10 - 31.12.2023.**

L'Ufficio Controlli Interni non è dotato di un programma informatico per la gestione dell'attività di che trattasi. L'implementazione del sistema dei controlli scaturisce da una organizzazione interna dell'ufficio.

Nel gestionale Halley ci confluiscono tutte le tipologie di atti pertanto all'estrazione massiva deve seguire una selezione tesa ad individuare i provvedimenti afferenti gli atti PNRR.

- Dal sorteggio generale nella procedura Halley -periodo 01.10-31.12.2023- Tipologia "Atti Amministrativi" è emerso che il Settore II - Servizi Tecnici ha disposto n.92 Determinazioni delle quali n. 25 afferiscono a Provvedimenti afferenti Progetti PNRR .

Il controllo è stato esteso per l'intera campionatura.

Sono state disposte n. 25 Schede di controllo inerenti le Determinazioni.

- Dal sorteggio generale nella procedura Halley -periodo 01.10-31.12.2023-Tipologia ATTI di Liquidazione è emerso che il Settore II -Servizi Tecnici ha disposto n.77 provvedimenti dei quali n. 16 afferiscono a Processi afferenti i Progetti PNRR .

Anche per questa tipologia il controllo è stato esteso all'intera campionatura.

Sono state disposte n. 16 Schede di controllo.

La singola predisposizione della Scheda di controllo richiede l'inserimento degli elementi specifici atti ad indicare:

a) Settore b) Dirigente Responsabile c) oggetto, d) numero di registro interno di Settore, e) numero di Registro Generale.

Ogni atto da controllarsi comporta l'analisi dell'iter procedurale posto in essere e la contestuale verifica della correttezza amministrativa oltre la rilevazione della conformità redazionale del provvedimento corredato degli elementi formali e sostanziali atteso che, oltre tutto, le Determinazioni in questione sono oggetto di rendicontazione sulla Piattaforma Regis.

2 I parametri del controllo successivo

Il Servizio *Internal Audit*, nell'obiettivo di una scrupolosa verifica della presenza degli elementi informativi da rinvenirsi in una procedura PNRR, nell'intento di accertare gli elementi che assicurano il rispetto dei principi previsti dal PNRR nonché allo scopo di migliorare la qualità complessiva degli atti amministrativi, anche sotto il profilo della loro efficacia comunicativa, al fine di individuare procedure omogenee rivolte alla semplificazione ed imparzialità dell'azione amministrativa e per ogni richiamo dei requisiti che rispondano a criteri di regolarità formale nonché sostanziale, di coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale di rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C.T. dell'Ente, ha redatto le seguenti *check list* che, compilate e sottoscritte, sono diventate parte integrante e sostanziale del provvedimento disposto e come tali archiviate all'interno del fascicolo elettronico attinente la Determinazione dirigenziale

Approvazione del Progetto a base di gara

1. Determinazione a contrarre;
2. Affidamento Diretto;
3. Procedure Negoziato;
4. Determina di Aggiudicazione ;
5. Determina di approvazione del Bando di Gara /Lettera di invito
6. Atto di liquidazione
7. Determinazione Approvazione Variante
8. Consulenze e Collaborazioni

3 Provvedimenti Amministrativi sottoposti a controllo successivo classificati per Tipologia di Interventi

Per ciascun progetto relativo alle opere pubbliche si allega scheda riepilogativa dei provvedimenti emessi nel periodo 01.10. – 31.12.2023 e sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Progetto Realizzazione Mensa edificio Santa Petronilla CUP G95E22000070006

Finanziamento originario € 385.000,00- Amministrazione Centrale Ministero dell' Istruzione e del Merito

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
274	11/12/2023	808	procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del dlgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi per l'affidamento dei lavori di "realizzazione mensa edificio scolastico s. petronilla- CUP G95E22000070006 - pnrr - m4c1.1 - inv.1.2" amministrazione aggiudicatrice: unione dei comuni delle terre del sole - impegno di spesa
264	23/11/2023	753	decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione del servizio di "collaudo statico" (d.m. 17/01/2018 - capo 9) e redazione a.p.e. (d.lgs 192/2005 art. 2 c. 1 lett. I bis) dell'intervento realizzazione mensa edificio scolastico s. petronilla - CUP G95E22000070006 pnrr - m4c1 - inv.1.2

243	08/11/2023	711	"decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione del servizio di sorveglianza archeologica in fase di scavo dell'intervento realizzazione mensa edificio scolastico s. petronilla - CUP G95E22000070006 pnrr - m4c1 - inv.1.2. -
-----	------------	-----	--

Progetto Demolizione e ricostruzione Asilo Nido M.Ventre CUP G95E22000000006
Finanziamento originario € 1.964.679,55- Amministrazione Centrale Ministero dell' Istruzione e del Merito

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
246	10/11/2023	715	"decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione del servizio tecnico professionale di coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. f) e art. 92 d.lgs 81/2008 dell'intervento pnrr, m4 - c1 i.1.1 demolizione e ricostruzione asilo nido m. ventre - CUP G95E22000000006
241	07/11/2023	706	decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione del servizio di svuotamento e trasloco dell'arredo presente nell'edificio esistente - intervento pnrr - m4c1 - inv.1.1. progetto demolizione e ricostruzione asilo nido m. ventre CUP G95E22000000006-
265	23/11/2023	754	"decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione del servizio di "collaudo statico" (d.m. 17/01/2018 - capo 9) e redazione a.p.e. (d.lgs 192/2005 art. 2 c. 1 lett. l bis) dell'intervento demolizione e ricostruzione asilo nido m. ventre cup g95e22000000006 - pnrr - m4 - c1 i.1.1
250	10/11/2023	719	autorizzazione modifica del contratto per l'esecuzione di servizi supplementari, determina a contrarre e affidamento dei servizi supplementari con impegno delle somme, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs 50/2016, inerenti l'incarico professionale di sia dell'intervento pnrr, m4 - c1 i.1.1 demolizione e ricostruzione asilo nido m. ventre CUP G95E22000000006 - cig di aggiudicazione 96937428f4
284	20/12/2023	848	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI - AFFIDAMENTO DI LAVORI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLASILO M. VENTRE" CUP G95E22000000006-PNRR - M4C1 - INV.1.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INVITALIA - IMPEGNO DI SPESA

Progetto Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia Scuola Media Romani CUP G99J22000590006
Finanziamento originario € 9.986.652,17 Amministrazione Centrale Ministero dell' Istruzione e del Merito

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
288	22/12/2023	859	Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 og11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici - affidamento di lavori pnrr - m2c3 i1.1 "Nuova Costruzione Mediante Sostituzione Edilizia Della Scuola Media "Fedele Romani" di Roseto Degli Abruzzi- CUP G99J22000590006"- amministrazione aggiudicatrice: invitalia - impegno di spesa
222	18/10/2023	651	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti "VERIFICA PREVENTIVA e VALIDAZIONE DEL PROGETTO" ai sensi art. 42 c. 3 e 4 del D.lgs 36/2023 attività di cui all'art. 34 e segg. dell'allegato I.7 dell'intervento PNRR - M2C3 I1.1 "NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA FEDELE ROMANI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP G99J22000590006" - CIG: 99520134EE PRESA D'ATTO degli esiti delle verifiche dei requisiti in capo all'affidatario svolte contestualmente alla esecuzione anticipata (ART. 17 C. 8 e 9 D.lgs 36/2023)
211	05/10/2023	618	Servizio di svolgimento dell'indagine archeologica preventiva e redazione della valutazione del rischio archeologico ai sensi dell'art. 41 c. 4 del d.lgs. 36/2023 e dell'all. I.8 al Codice dell'intervento PNRR - M2C3 I1.1 "NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA "FEDELE ROMANI" DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP G99J22000590006" - CIG: A002CA4780 PRESA D'ATTO degli esiti delle verifiche dei requisiti in capo all'affidatario svolte contestualmente alla esecuzione anticipata (ART. 17 C. 8 e 9 D.lgs 36/2023)

Progetto Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente Finanziamento originario € 4.999.000,00
Amministrazione Centrale Ministero dell' Interno

Alcuna Determinazione estratta

Progetto Ripristino Argine Sud Fiume Tordino Finanziamento originario € 350.000,00
Amministrazione Centrale Dipartimento Protezione Civile

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
235	02/11/2023	688	M2C4 INVESTIMENTO 2.1B: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO "RIPRISTINO DELL'ARGINE SUD DEL FIUME TORDINO", estensione contrattuale servizi supplementari ed integrativi ad estensione contrattuale per picchettamento con sfalcio selettivo delle vegetazione di artt. 106 D.LGS 50/2016 DITTA - GEINA Srl

Progetto Mitigazione del rischio idraulico nella Frazione di Piane Tordino
Finanziamento originario € 999.500,00
Amministrazione Centrale Ministero dell' Interno

Alcuna Determinazione estratta

Progetto Mitigazione del rischio idraulico nella Località Coste Lanciano CUP G94H19000070001
Finanziamento originario € 999.500,00
Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
212	06/10/2023	619	P.N.R.R. M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' COSTE LANCIANO CIG: 947862157E - CUP: G94H19000070001 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
253	13/11/2023	727	Determina di approvazione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c) dei lavori di). Lavori di MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE DI COSTE LANCIANO CUP G94H19000070001 CIG 947862157E
247	10/11/2023	716	PNRR M2C4 I2.2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. OPERA: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ COSTE LANCIANO". SERVIZIO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER OPERA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ COSTE LANCIANO. CUP: G94H19000070001. CIG: A01D837FEA. RETTIFICA DATI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP.

Progetto Mitigazione del rischio idraulico Roseto Via Patini Via Accolle CUP G93C22000280001
Finanziamento originario € 999.500,00
Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
248	10/11/2023	717	PNRR M2C4 I2.2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. OPERA: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO CAPOLUOGO VIA PATINI E VIA ACCOLLE". SERVIZIO: servizio di supporto al rup per opera di mitigazione del rischio idraulico in roseto capoluogo via patini e via accolte. CUP: G94H19000080001. CIG: A01D95F432. rettifica dati dell'affidamento del servizio di supporto al rup.
236	02/11/2023	689	P.N.R.R. - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO CAPOLUOGO (VIA PATINI, VIA ACCOLLE) CIG: 9479498936 - CUP: G94H19000080001 - Presa d'atto e liquidazione 1° SAL:-

--	--	--	--

Progetto Mitigazione del rischio idraulico Frazione San Giovanni CUP: G94H19000090001

Finanziamento originario € 999.500,00

Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
221	18/10/2023	649	P.N.R.R. M.2 C.4 I2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CIG: 94795346EC - CUP: G94H19000090001 - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZ. DI S. GIOVANNI - PRESA D'ATTO 1° S.A.L.
249	10/11/2023	718	PNRR M2C4 I2.2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. OPERA: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI". SERVIZIO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER OPERA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI. CUP: G94H19000090001 . CIG: A01DA05D2C. RETTIFICA DATI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP.
262	22/11/2023	747	PNRR M.2, C.4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZ. DI S. GIOVANNI - CUP: G94H19000090001 - PRESA D'ATTO CANCELLAZIONE D'UFFICIO SIMOG E ACQUISIZIONE NUOVO SIMOG IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE

Progetto Mitigazione del rischio idraulico Roseto Capoluogo – Centro Via Roma CUP 94H19000100001

Finanziamento originario € 999.500,00

Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
254	14/11/2023	730	P.N.R.R. M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO ZONA CENTRO E SUD (1° STRALCIO) - CUP: G94H19000100001 CIG: 9479408EEF - PRESA D'ATTO 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE.-

Progetto Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrato e N. 3 isole ecologiche automatizzate G94H19000070001
Finanziamento originario € 817498,22

Amministrazione Centrale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
295	29/12/2023	879	"Decisione di contrarre", ai sensi dell'art. 17 del dl.gs.n. 36/2023 con affidamento diretto e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 - per aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura di "progettazione esecutiva, direzione lavori" dell'intervento p.n.r.r m2 c1 inv. 1.1. per il progetto di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso CUP: G92F22000310006

Progetto Piccola Opera Efficientamento energetico adeguamento impiantistico della Scuola Primaria di Montepagano
Finanziamento originario € 130.000,00
Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Alcuna Determinazione estratta

Progetto Piccola Opera Efficientamento energetico adeguamento impiantistico della Scuola Via Veronese e S.Lucia
Finanziamento originario € 130.000,00
Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno

Reg. Int.	Data	Registro Generale	Oggetto
231	26/10/2023	672	P.N.R.R. M2 C4 I2.2. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CIG: A023A92A4A CUP:G99J22001450001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTIVI VIA VERONESE E S. LUCIA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
275	11/12/2023	809	PNRR M.2 C.4 I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI IN VIA VERONESE E FRAZ. S. LUCIA - PRESA D'ATTO 1° SAL.
278	12/12/2023	814	PNRR M.2 C.4 I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI IN VIA VERONESE E FRAZ. S. LUCIA - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO -

Nel periodo 01.10-31.12.2023 non risultano disposte Determinazioni attinenti interventi PNRR finanziati dall'Unione europea Next GenerationUE" la cui Amministrazione Centrale è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Sono state oggetto di controllo anche i seguenti Atti di Liquidazioni

	numero	data	R.g.	oggetto
1	233	15/12/2023	671	Lavori di "REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2" - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20%
2	230	13/12/2023	664	P.N.R.R. M2 - RIVOLUZIONE VERDE TRANSIZIONE ECOLOGICA, C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISPOSTA IDRICA, INVESTIMENTO I2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZ. DI P. TORDINO - CUP G94H19000060001 - Liquidazione pubblicazione esiti di gara.
3	219	30/11/2023	630	Servizio di SVUOTAMENTO E TRASLOCO DELL'ARREDO PRESENTE NELL'EDIFICIO ESISTENTE - intervento PNRR - M4C1 - INV.1.1. PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006 - PNRR - M4C1 - INV.1.1. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA
4	218	29/11/2023	629	PNRR M2C4 I2.2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. OPERA: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ COSTE LANCIANO ". SERVIZIO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER OPERA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ COSTE LANCIANO. CUP: G94H19000070001 . CIG: A01D837FEA. LIQUIDAZIONE N. 1.
5	216	28/11/2023	623	P.N.R.R. M2 - RIVOLUZIONE VERDE TRANSIZIONE ECOLOGICA, C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISPOSTA IDRICA, INVESTIMENTO I2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOC. COSTE LANCIANO - CUP G94H19000070001 - Liquidazione acconto indennità di esproprio.
6	214	24/11/2023	619	SERVIZIO DI "VERIFICA PREVENTIVA e VALIDAZIONE DEL PROGETTO" ai sensi art. 42 c. 3 e 4 del D.lgs 36/2023 attività di cui all'art. 34 e segg. dell'allegato I.7 dell'intervento PNRR - M2C3 I1.1 "NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA FEDELE ROMANI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP G99J22000590006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA
7	201	08/11/2023	576	P.N.R.R. M2, C4. I2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZ. DI S. GIOVANNI - CUP: G94H19000090001 - CIG: 9357941136 - Liquidazione competenze tecniche.-
8	200	08/11/2023	575	P.N.R.R. M2, C4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: G94H19000080001 CI: 9355705BFE - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO CAPOLUOGO (VIA PATINI, VIA ACCOLLE) - Liquidazione competenze tecniche.-

9	199	06/11/2023	570	P.N.R.R. M.2, C.4, I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZ. DI S. GIOVANNI - CUP G94H19000090001 , CIG: 94795346EC - Liquidazione 1° SAL.-
10	196	03/11/2023	566	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) DELLINTERVENTO P.N.R.R. M. 5 - C.2 - I. 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULLAREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO STRALCIO
11	189	26/10/2023	549	P.N.R.R. M2 - RIVOLUZIONE VERDE TRANSIZIONE ECOLOGICA, C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISPOSTA IDRICA, INVESTIMENTO I2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOC. COSTE LANCIANO - CUP G94H19000070001 - Liquidazione acconto indennità di esproprio.
12	188	26/10/2023	547	INDAGINI GEOGNOSTICHE CON ESECUZIONE DI PROVE, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006- PNRR - M4C1 - INV.1.1. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA
13	175	10/10/2023	511	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PROGETTO REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR - M4C1 - INV.1.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REDAZIONE PSC
14	173	10/10/2023	507	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS 50/2016 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PROGETTO REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR - M4C1 - INV.1.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA

15	172	10/10/2023	506	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS 50/2016 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006 - PNRR - M4C1 - INV.1.1. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA
16	171	10/10/2023	505	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006 - PNRR - M4C1 - INV.1.1. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA

4 Esiti controllo

L'attività di controllo è stata svolta nell'intento di verificare principalmente:

- la conformità delle procedure attuate alla normativa italiana e comunitaria
- la correttezza delle spese e dei costi dichiarati
- il corretto raggiungimento dei target e milestone
- L'acclarazione del rispetto del principio del DNSH, del tagging clima e digitale e delle ulteriori priorità trasversali (protezione e valorizzazione dei giovani, parità di genere, superamento dei divari territoriali)

Per ogni atto sottoposto a controllo si è assicurato la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation UE"

Ogni atto riporta nell'oggetto la descrizione dell'opera finanziata con Fondi PNRR- Indicano: Missione Componente..Misura:Amministrazione Centrale. – Investimento-Tipologia.. Titolo del Progetto/Int.- Costo totale del Progetto/Intervento / Eventuale Co-finanziamento o altri fondi (eventuale) CUI – CUP –RUP CIG.

In ogni provvedimento amministrativo è stato individuato il riferimento al Decreto con il quale è stata prevista l'assegnazione al Comune di Roseto Degli Abruzzi e relative Note di assegnazione/ammissione al finanziamento.

In ogni provvedimento amministrativo adottato si è dato atto:

- dell'assenza del doppio finanziamento.
- del rispetto delle condizionalità PNRR relativamente *alle milestone e ai target della* Misura a cui la stessa è associata,
- del rispetto del principio DNSH

I contenuti delle determinazioni disposte dal Settore II Servizi Tecnici sono coerenti con quelli delle check list approvate con Delibera di Giunta Comunale n.38 del 10.02.2023, nelle quali vengono richiamati, a seconda dell'istituto, in maniera analitica gli elementi formali e sostanziali delle procedure finanziate con Fondi PNRR.

Per ciascun atto Dirigenziale risulta compilata la check list di verifica predisposta dall'Ufficio Controlli. per cui a seconda della tipologia dell' istituto giuridico a cui riferirsi nel fascicolo elettronico trovasi la check list appropriata sottoscritta.

La puntuale osservanza della stessa costituisce, preliminarmente, elemento di supporto alla redazione dell'atto amministrativo la cui sottoscrizione attesta la presa d'atto degli elementi formali e sostanziali in essa contemplati.

Per ogni Determinazione /Atto di Liquidazione sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa è stata disposta una Scheda di controllo debitamente inviata al Dirigente a certificazione delle risultanze sul controllo del provvedimento in esame

Le schede propongono quindi richiami a seconda dell'iter procedurale correlato al provvedimento amministrativo.

All'analisi dei fatti per determinati interventi si è ricorso alla Centrale Unica di Committenza. Al riguardo si precisa che il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito alla Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con risorse P.N.R.R. .L'attivazione della Centrale Unica di Committenza è finalizzata all'ottimizzazione delle soluzioni organizzative nell'ottica di fornire ai Comuni dell'Unione aderenti, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 37, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il servizio relativo alla gestione delle gare per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, concessione di lavori e servizi per gli interventi ricompresi nella programmazione del P.N.R.R. o, in generale, per le procedure per le quali non è consentito l'autonomo svolgimento delle procedure di gara. La gestione tramite Unione del servizio di centralizzazione degli acquisti è dunque volta a favorire la celerità della procedura, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici. Alla luce delle suddette motivazioni per alcune opere pubbliche (Mensa S.Petronilla, Scuola Media Fedele Romani) il Comune è ricorso alla Stazione Unica Appaltante (CUC) "Le Terre del Sole" per procedere all'espletamento di gare per l'individuazione del contraente a cui affidare i lavori .

Come noto a partire dal 1° luglio 2023, sono entrate in vigore le nuove regole del Codice dei contratti pubblici, stabilite dal dlgs 36/2023. Il nuovo Codice dei Contratti è stato caratterizzato da differenti tempistiche applicative; tale disallineamento temporale ha richiesto un adeguato coordinamento tra le nuove norme e quelle esistenti atteso che talune delle prime hanno trovato applicazione dal 01 luglio 2023, altre acquisteranno efficacia a partire dal 01.01.2024 mentre, talune delle precedenti resteranno in vigore sino al 31.12.2023,

Si è trattato pertanto di porre in essere un controllo caratterizzato da una particolarità operativa il cui obiettivo di procedere con il controllo successivo amministrativo si è intersecato con quello di implementare un nuovo iter procedurale per talune attività nelle more di efficacia di alcune regole contrattualistiche.

In tale contesto è d'obbligo richiamare la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio, recante *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*. La nota del Ministero, dando seguito alle richieste dell'Associazione, contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021. chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall'articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l'applicazione dell'articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.

In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell'anno – solo per tali specifici interventi –non devono qualificarsi.

Un aspetto meritevole di attenzione ha riguardato il controllo delle **Determinazioni interessate dall'istituto della modifica di contratti** durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 dell'ex Codice degli appalti D.lgs 50/2016 . In merito si precisa che sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche e/o rimodulazioni progettuali degli interventi, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, che non pregiudichino il raggiungimento *delle milestone* e dei *target* ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti. L'articolo 106 del codice degli appalti specifica che non tutte le modifiche del contratto in corso d'opera assumono la veste di varianti in corso d'opera. Infatti, le modifiche ai contratti solo in un caso assumono la connotazione di variante in corso d'opera e cioè quando sono dettate da circostanze impreviste o imprevedibili Al di fuori di questo caso, le variazioni vengono decise dalla stazione appaltante e si parla di modifiche. L'articolo 106 codice appalti mette in luce una distinzione tra le modifiche che comportano la necessità di una nuova procedura d'appalto (comma 6) e quelle che invece possono essere apportate senza la necessità di una nuova procedura (comma 1). Tra le circostanze impreviste e imprevedibili, rientrano anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative (o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti). In ogni caso, la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. A tal riguardo, con il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni in legge n. 79 del 29 giugno 2022, tra le tante novità introdotte spiccano le modifiche previste dall'articolo 7 (recante: "Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") ai commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In particolare, al comma 2-ter si chiarisce che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-quater, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.(<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-general-pnrr>)

Gli atti relativi a varianti hanno presentato delle irregolarità nell'impostazione ma risultano comunque conformi al dettato normativo. Nelle schede di controllo si è richiamata l'attenzione sull'applicazione puntuale delle misure di prevenzione del rischio corruttivo previste nel PTPCT.

Si constata, invece, l'adeguamento della trattazione della materia di cui al dettato dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 **Istituto del Subappalto**- raccolta nella sua completezza come da indicazioni fornite, così come si evidenzia, che le osservazioni esposte nella precedente Relazione- giusta presa d'atto Delibera di Giunta n. 374 del 18.10.2023 sono state puntualmente recepite e la struttura amministrativa si è minuziosamente adeguata alle anomalie ,carenze e o considerazioni rilevate.

Nell'ambito dei controlli si è poi segnalato agli uffici altresì che il I Consiglio dei Ministri ha di recente approvato il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) contenente "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR)

Tra i vari ambiti di intervento del predetto Decreto, compare anche una disciplina specialistica sul pignoramento dei crediti presso terzi a cui è dedicato l'intero art. 25 rubricato proprio "Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi": fattispecie complessa rispetto alla quale gli uffici sono stati richiamati a maggiore precisione nella gestione delle fattispecie.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa può ritenersi assolutamente soddisfacente. Gli atti sottoposti a controllo si presentano corredati di elementi formali e sostanziali .

Con la presente attività, si conclude il periodo di controllo relativo agli Atti PNRR emessi nell'Anno 2023- la cui verifica si è organizzata in due *step temporali* , un primo periodo dal 01.01 al-30.09.2023 che ha interessato il controllo di n.70 atti e l'ultimo trimestre dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 che trova richiamo con la presente relazione che ha interessato n. 41 atti. Complessivamente nell'anno 2023 sono stati controllati n. 111 provvedimenti afferenti i Progetti PNRR. Si evidenzia che mano a mano che le evidenze del controllo rendevano necessarie modifiche rettifiche e/o integrazioni sono state fatte tempestive comunicazioni agli uffici per l'adozione degli atti di competenza.

Si consideri, al contempo, che da *Governance PNRR dell'ENte*, il Servizio di *internal audit* quale Ufficio deputato al controllo di regolarità amministrativo-contabile rappresenta un tavolo di raccordo tra gli interventi tecnici posti in essere dal II Settore dell'Ente Servizi Tecnici , l'Ufficio di Monitoraggio che provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e della riforma, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target , attraverso le funzionalità del sistema informatico ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'Ufficio Finanziario.

Gli esiti dell'attività di controllo successivo regolarità amministrativa saranno resi note ai sensi dell' art. 16 del Regolamento sui controlli vigente aggiornato con Delibera di Consiglio n. 74/2022, pertanto inviate al Sindaco, alla Giunta Comunale che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, al Presidente del Consiglio Comunale che ha la facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno, ai Dirigenti.

Le suddette risultanze saranno considerate nell'ambito del Referto annuale da inviarsi alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del TUEL 267 /2000.

Fermo restando sempre il principio della responsabilità dirigenziale in via esclusiva circa la regolarità e la correttezza degli atti posti in essere dal Dirigente, l'attività di controllo fa salve le definitive determinazioni in ordine ai possibili effetti già prodotti dall'atto sottoposto al controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Raffaella D'Egidio



RAFFAELLA D'EGIDIO
10.04.2024 19:57:36
GMT+01:00