



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

Delibera N. 68

Del 09-06-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	COSTITUZIONE UNITA' DI CONTROLLO PER L' ATTUAZIONE DEL PNRR
---------	---

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di giugno alle ore 11:10 nella Residenza Municipale e in Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	Presente/Assente	
Avv. MUNARI PIERFRANCESCO	SINDACO	Presente	
PARISOTTO PIER LUIGI	VICE SINDACO	Presente	
GRANDI MARCO	ASSESSORE	Presente	
TURATTI ILARIA	ASSESSORE	Presente	
BERNELLO MATTIA	ASSESSORE	Presente	
SOMMACAMPAGNA STEFANIA	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		PRESENTI 6	ASSENTI 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Targa Michela.

Il Sig. Avv. MUNARI PIERFRANCESCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il PNRR dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 il quale, insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un progetto di riforme e un programma di investimenti da attuarsi entro il 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che questo Comune ha avuto accesso ai fondi PNRR

A) per la realizzazione di interventi rientranti nelle seguenti missioni ed investimenti per la realizzazione di lavori pubblici:

1. "Rifacimento strade e marciapiedi in via G. Matteotti gravemente dissestati a causa dell'apparato radicale del filare pinus pinea ai lati della strada. 1° stralcio esecutivo", finanziato con la Misura M2 C4 Inv. 2.2 del PNRR – Medie Opere per €. 490.000,00 – Finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021;
2. "Ristrutturazione del ponte del centro "Caduti per la Libertà" sul fiume Adige", finanziato con la Misura M2 C4 Inv. 2.2 del PNRR – Medie Opere per €. 907.120,00 – Finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021;
3. "Lavori di costruzione del blocco mensa della scuola dell'infanzia "Collodi"", finanziato dalla Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 "Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense" del PNRR, per €. 830.000,00 – Finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022;
4. "Valorizzazione funzionale dell'impianto sportivo comunale di via Spalato quale punto strategico di aggregazione sociale e sportiva del territorio", finanziato con la Misura M5 C2 Inv. 2.2 del PNRR – Piani Urbani Integrati PUI, per €. 1.447.610,46 e con fondi PNC per €. 121.867,54 €, per un totale di €. 1.569.478,00, finanziato con Decreto del 22/04/2022;
5. Social Housing per Cavarzere – 1° stralcio finanziato dalla Missione 5 Componente 2 investimento 2.3 PINQUA per €. 1.479.856,00 oltre a €. 380.144,00 di co-finanziamento comunale, finanziato con Decreto del Ministero Infrastrutture del 20.01.2022;
6. Social Housing per Cavarzere – 2° stralcio finanziato dalla Missione 5 Componente 2 investimento 2.3 PINQUA per €. 634.224,00 oltre a €. 161.856,00 di co-finanziamento comunale, finanziato con Decreto del Ministero Infrastrutture del 20.01.2022;

oltre agli interventi finanziati con L. 160/2019 c. 29 e seg., rientrati nell'ambito della Missione M2 C4 Inv. 2.2 *Piccole opere*, per un importo pari ad €. 90.000,00 su ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024;

B) Per la modernizzazione del sistema informativo PA digitale 2026 rientranti nelle seguenti missioni ed investimenti:

1. Missione 1- componente 1- investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.4 estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE";

2. Missione 1- componente 1- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” Comuni (settembre 2022);
3. Missione 1- componente 1- investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Comuni (settembre 2022);
4. Missione 1- componente 1- investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” - misura 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati” Comuni (ottobre 2022);

ATTESO che 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;

RICHIAMATA in tal senso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/04/2023 di “Approvazione delle linee guida sulla Regolazione della governance locale delle “Unità di Progetto” e dei gruppi di lavoro per l’attuazione del PNRR e il relativo allegato;

CONSIDERATO, inoltre, che 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 ente deve essere realizzato in sinergia con la governance locale di prevenzione della corruzione, implementando detta sinergia ed il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR e il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione (RPC) , anche ai fini di garantire il coordinamento dell’attuazione delle misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione con quelle introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO l’art. 3 c. 4 e 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2012 e ritenuto di implementare le finalità che debbono essere assicurate dal sistema interno di audit del circuito programmatico, tecnico e finanziario del PNRR, con riguardo sia alle verifiche di legalità e regolarità delle procedure e delle spese, espressamente demandate dall’art. 9, comma 2, del DM 11.10.2021 ai controlli amministrativo-contabili previsti dall’ordinamento vigente, sia riguardo alla rendicontazione tra obiettivi programmati e azioni realizzate sia, infine, alla valutazione di adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione strategica in termini di valore pubblico atteso in rapporto agli obiettivi realmente conseguiti e di rispetto dei tempi di realizzazione, finalità assicurate dal controllo di gestione e dal controllo strategico;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una unità organizzativa diretta a svolgere compiti di controllo per l’attuazione del PNRR stante la rilevanza e strategicità delle azioni collegate alla attuazione del Piano; al riguardo tale necessità appare improcrastinabile alla luce dei numerosi e svariati progetti già avviati da questa Amministrazione e assistiti da contributi a valere sui fondi PNRR;

RITENUTO di istituire la predetta unità organizzativa composta dal Segretario Generale in qualità di soggetto che sovraintende al sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, ed espleta il controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'unità sarà coadiuvata dalle seguenti figure: n. 1 addetto del Servizio Segreteria per il supporto amministrativo matricola n. 81, n. 1 addetto del Servizio Finanziario per il supporto contabile matricola n. 47 e n. 1 addetto del Servizio Lavori Pubblici per il supporto tecnico matricola n. 70, i quali addetti forniranno anche la documentazione necessaria ai fini del controllo svolto dall'unità controlli di che trattasi;

CONSIDERATO che i controlli interni sugli atti di gestione sono finalizzati all'attivazione di correttivi in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione della corruzione ed alla propulsione dell'azione amministrativa e, pertanto, debbono essere svolti con tempestività e in modo ravvicinato all'attività gestoria. In coerenza con tali finalità, gli esiti del controllo debbono essere comunicati tempestivamente al Dirigente e al RUP, con le eventuali indicazioni operative per rendere conforme l'attività alla normativa e agli obiettivi indicati dall'Autorità centrale titolare dell'intervento;

DATO ATTO, altresì, che tra le finalità assegnate all'unità del controllo è compresa quella di collaborare con l'Unità di progetto e i gruppi di lavoro appositamente costituiti con la citata DGC n. del 48 del 21.04.2023 per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio n. 139 del 14.11.2022, con la quale viene nominato il RUP delle opere finanziate con PNRR contenute nel piano triennale opere pubbliche l'Arch. Giulia Tammiso, P.O. del Servizio Lavori Pubblici;

DATO ATTO che la presente deliberazione rientra tra i poteri di competenza della giunta municipale, ai sensi dell'art. 5, del D. Lgs. n. 165/2001, applicabile agli enti locali ai sensi dell'art. 88 del TUEL;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.09.2022 con la quale è stato adottato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.05.2023 di Approvazione del PIAO 2023-2025 che include la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2023 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati di legge;

VISTO l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile parti integranti dell'atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, come da attestazione del medesimo agli atti;

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, per le motivazioni in premessa che qui si intendono approvate, una unità organizzativa diretta a svolgere compiti di controllo per l'attuazione del PNRR composta dal Segretario Generale in qualità di soggetto che sovrintende al sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, ed espleta il controllo successivo di regolarità amministrativa.
L'unità sarà coadiuvata dalle seguenti figure: n 1 addetto del Servizio Segreteria per il supporto amministrativo matricola n 81, n. 1 addetto del Servizio Finanziario per il supporto contabile matricola n. 47 e n. 1 addetto del Servizio Lavori Pubblici per il supporto tecnico matricola n 70, i quali addetti forniranno anche la documentazione necessaria ai fini del controllo svolto dall'unità controlli di che trattasi;
2. DI DARE ATTO che:
 - i controlli interni sugli atti di gestione vengono effettuati sulla base delle check list appositamente predisposte e sono finalizzate all'attivazione di correttivi in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione della corruzione ed alla propulsione dell'azione amministrativa e, pertanto, debbono essere svolti con tempestività e in modo ravvicinato all'attività gestoria. In coerenza con tali finalità, gli esiti del controllo debbono essere comunicati tempestivamente ai Dirigenti e al RUP, con le eventuali indicazioni operative per rendere conforme l'attività alla legge e agli obiettivi indicati dall'Autorità centrale titolare dell'intervento;
 - i controlli interni devono riguardare gli atti adottati per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR approvato con la decisione Ecofin del 13.7.2021 e/o sul PNC di cui al d.l. n. 59 del 2021;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti Uffici comunali e ai Soggetti di cui al punto 1);
4. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all'Albo pretorio on line, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti-provvedimenti organi di indirizzo politico";
5. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
6. DI DICHIARARE, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L.

18/8/2000, n. 267, allo scopo di dare piena attuazione nei tempi previsti alle misure di controllo sull'attuazione delle misure PNRR di cui l'Ente è soggetto attuatore.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo:
di Regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 30-05-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Targa Michela

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo:
di Regolarità contabile: Favorevole

Lì, 30-05-2023

Il Dirigente del Settore
F.to GIROTTA LUIGI MARIA

La suesposta proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. MUNARI PIERFRANCESCO

IL Segretario Generale
F.to Targa Michela

N. 784 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

13-06-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2023 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE, 25-06-2023

IL Segretario Generale
