

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022




PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIÈ

Scheda n. 1

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'opera è ricompresa nella Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense. - L'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 per l'importo di € 400.000,00. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori al fine di partecipare all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48038 del 02.12.2021 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, in scadenza al 28.02.2022. - La domanda di ammissione al contributo è stata presentata in data 25.02.2022 e successivamente integrata in data 19.05.2022. - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.2022 è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2022 – 2024 e recepito l'importo aggiornato del progetto per € 455.000,00.	Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 27/2022, è inserita la Relazione sui criteri Ambientali Minimi (CAM)	Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



### ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

### RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DI VIA OLIMPIA

Scheda n. 2

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- Con determinazione n. 275 del 16.05.2022 è stato incaricato il professionista P.I. Sandro Secolo – Studio Secolo – per la redazione progetto ammissibile a finanziamenti PNRR (affidamento diretto di € 7.241,93 + CPA e IVA 22%). - L'opera non risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00.	Controllo determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*884*  
*2022*  
*Secolo*  
*RF*  
*Comitato*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ' COMUNALE - 2° STRALCIO

## Scheda n. 3

## PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	<p>- Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 08.11.2021 è stato assegnato al Comune il contributo di € 150.000,00. Tali fondi sono stati convertiti in fondi PNRR.</p> <p>- Con determinazione n. 135 del 11.03.2022 è stato incaricato il professionista Geom. Luciano Berton per la redazione progetto definitivo/esecutivo (affidamento diretto di € 7.888,94 + CPA e IVA 22%).</p> <p>- L'opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 -2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 18.10.2021 che ha posticipato la stessa all'annualità 2022 per l'importo complessivo di € 150.000,00.</p>	Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*F. Rachetta*

*del  
Comune*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO CAVRIE"

## Scheda n. 4

## PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	<p>- Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 23.02.2021 è stata approvata la graduatoria e l'intervento in oggetto è stato inizialmente inserito tra gli interventi ammessi a contributo ma non finanziato. Successivamente è stata richiesta conferma di interesse del Comune al finanziamento.</p> <p>- L'opera è stata oggetto di variazione nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 -2023, con deliberazione di C.C. n. 52 del 18.10.2021 che ha posticipato la stessa all'annualità 2022 per l'importo complessivo di € 430.000,00.</p> <p>- Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 08.11.2021 è stato formalmente assegnato al Comune il contributo di € 430.000,00. Tali fondi sono stati convertiti in fondi PNRR.</p> <p>- Con determinazione n. 40 del 24.01.2022 è stato incaricato il professionista Ing. Bruno Bisiol per la redazione progetto definitivo/esecutivo (affidamento diretto tramite MEPA per € 32.996,71 + CPA e IVA 22%).</p>	Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*F. Franchetto*

*San Biagio Cavrie*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		



## "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Scheda n. 5

## PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	<p>- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.2.1 Investimento 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA locali.</p> <p>- L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 15.06.2022.</p> <p>- Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 28-2/2022 del 30.06.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.</p>	Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di finanziamento riguarda l'intervento già realizzato con risorse proprie nell'anno 2021.	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



F. Cecchetti

*[Handwritten signatures and initials]*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI

Scheda n. 6

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.1 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Sito internet e servizi digitali - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 25.05.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 32-1/2022 del 30.06.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – ADOZIONE APP IO

Scheda n. 7

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.3 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 03.05.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 24-1/2022 del 18.05.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*Franchito*

*Scuderi*  
*2022*  
*Comuni*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Scheda n. 8

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.4 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 26.04.2022.	Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata	
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		



ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO - 1 SEMESTRE 2022

DATA 14.12.2022

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Scheda n. 9

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	Nel primo semestre 2022 l'intervento non è ancora attivato.	Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente		
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		



*[Handwritten signatures and initials]*  
 Z.P.R.  
 Cell  
 Cemi  
 I. R. B. B. B.

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2022

DATA

PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONE DATI - API

Scheda n. 10

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	Nel primo semestre 2022 l'intervento non è ancora attivato.	Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente		
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures: 'seel', 'Cami', 'F. ...']*

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari		

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

<b>Tipo di controllo/attività</b>	<b>Rif. Fase Amministrativa</b>	<b>Tempistica di svolgimento</b>
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		