

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08, 06, 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



FP

08/06/2023

Handwritten signature and initials.

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
---	--	--

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

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 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Il progetto è stato approvato con DGC n. 140 del 29.08.2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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 140/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 17498 del 11.08.2022). [Secondo quanto successivamente indicato nel Manuale di Istruzioni per il soggetto attuatore del 22.11.2022 - M2C4 Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Piccole Opere" la relazione va compilata ex post.]	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 490 del 09.09.2022 si è proceduto all'individuazione dell'esecutore dei lavori tramite affidamento diretto. Il contratto è stato stipulato con Rep. n. 2942 del 28.10.2022. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata. Coincidenza titolare effettivo. Verifica requisiti della ditta effettuati.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'S. ...' and several smaller initials and marks.

<p>Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere</p>	<p>Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti e atti relativi agli interventi non riportano ancora il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
--	---	--

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<p>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.</p>		
<p>Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p>		
<p>Controlli interni di gestione ordinari</p>		

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<p>Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p>		
<p>Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.</p>		
<p>Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo</p>		
<p>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.</p>		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

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>	<p>- Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022</p> <p>- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Il progetto è stato approvato con DGC n. 165 del 03.10.2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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 165/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 20327 del 22.09.2022).	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 754 del 22.12.2022 si è proceduto all'individuazione dell'esecutore dei lavori tramite affidamento diretto comparato. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata. Coincidenza titolare effettivo. Verifica requisiti della ditta effettuati.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. ...' and other smaller initials and marks.

<p>Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere</p>	<p>Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Il provvedimento di affidamento riporta, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall'UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
--	---	--

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<p>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.</p>		
<p>Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p>		
<p>Controlli interni di gestione ordinari</p>		

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<p>Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p>		
<p>Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.</p>		
<p>Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo</p>		
<p>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.</p>		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

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
<p>Partecipazione al Bando PNRR</p>	<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. - 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. - 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. - 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>	<p>- Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
<p>Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente</p>	<p>Il progetto è stato approvato con DGC n. 179 del 17.10.2022.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
<p>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</p>	<p>Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 179/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 19808 del 15.11.2022).</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
<p>Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo</p>	<p>Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 770 del 27.12.2022 si è avviata la procedura per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, incaricando la SUA della Federazione dei Comuni del Camposampierese all'espletamento delle successive fasi della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>



[Handwritten signature and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Il provvedimento di affidamento riporta, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

"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> <p>- In esito alla modifica dei parametri richiesti per la presentazione del progetto in data 09.12.2022 è stata inviata richiesta di rinuncia al finanziamento già concesso al fine di presentare l'istanza con progetto rispettoso di quanto previsto dal relativo bando entro il 13.01.2023. Rinuncia accettata con decreto n. 28 -2 e 14/2022.</p> <p>- La nuova istanza è stata presentata in data 20.12.2022, ammessa al finanziamento con decreto n. 85-4/22.</p>	<p>- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022</p> <p>- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
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 e pertanto dopo il 01 febbraio 2020 come ammesso dal bando.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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		



Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
---	---	---

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 06.06.2023

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 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signature and illegible text.

Handwritten notes and initials.

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

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 - Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 30.12.2022 con determinazioni n. 786 e n. 787 sono stati affidati i servizi di cui alla richiesta, tramite il portale MePa, ai fornitori dei software gestionali in uso presso l'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti di affidamento riportano, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 06.06.2023

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. - Decreto di assegnazione n. 25-1/22 in data 02.08.2022.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 30.12.2022 con determinazione n. 785 è stato affidato il servizio, tramite il portale MePa, al fornitore del software gestionale in uso presso l'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti di affidamento riportano, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the word 'Donna'.

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 06.06.2023

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	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.5 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 12.10.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 131-2/2022 del 23.11.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
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	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'V' and 'D' and various scribbles.

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 – 2 SEMESTRE 2022

DATA 08.06.2023

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	<p>- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.3.1 Investimento 1.3 – Dati ed Interoperabilità</p> <p>- L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 09.12.2022.</p> <p>- Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 152-1/2022 del 29.12.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022</p> <p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>
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	<p>Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.</p>	<p>- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Handwritten notes and initials in blue ink, including a large 'C' and other markings.

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.		