



Comune di Settimo Milanese

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 202 DEL 29-11-2023

Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **14:30**, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO PRETINA SARA	SINDACO	Presente
RUBAGOTTI FABIO	VICE SINDACO	Presente
SALOMONE ANNALISA	ASSESSORE	Presente
PANZERI STEFANO	ASSESSORE	Presente
RAGAZZONI MATTEO	ASSESSORE	Presente
FIORAVANTI RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente

TOT. ASSENTI **0**

TOT. PRESENTI **6**

Partecipano in videoconferenza i seguenti componenti: PANZERI STEFANO

Partecipa alla seduta **RAGOSTA FLAVIA SEGRETARIO GENERALE del Comune**

Assume la presidenza **SANTAGOSTINO PRETINA SARA, SINDACO**, che, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 147 del D.Lgs 267/2000 che dispone l'obbligo per gli enti locali di effettuare controlli interni degli atti al fine di verificarne la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.2 del 22/01/2013;

Vista la determina del Segretario Generale n. 8/2023 avente per oggetto: "Linee di indirizzo per la gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa anno 2023";

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Circolare n. 30 e relativi allegati dell'11/08/2022 del MEF avente per oggetto: "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2023 avente per oggetto: "PNRR Indicazioni in merito all'aggiornamento dei controlli interni ai fini della realizzazione, monitoraggio controllo e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento con fondi PNRR";
- Determina n. 162 del 15/03/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit";
- Determina n. 420 del 18/07/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit" – Integrazione componente;
- Determina n. 702 del 27/11/2023 avente per oggetto: "PNRR Costituzione e nomina unità di progetto intersettoriale denominata "Nucleo di monitoraggio ed audit" – Sostituzione componente

Preso atto che:

- il nucleo di controllo ha iniziato il percorso di controlli di regolarità amministrativa in data 20/10/2023;
- il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 24/11/2023 ed ha riguardato tutti e gli 11 atti inerenti le misure finanziate con fondi PRNN e predisposti nel primo semestre dell'anno 2023;
- il controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente;

Visto l'allegato verbale di risultanze del controllo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e dal quale si desume che negli atti sottoposti a controllo sono state rilevate mere irregolarità segnalate agli uffici, che in taluni casi si è potuto intervenire e rimediare ad errori formali,

mentre non sono state accertate delle illegittimità;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale di risultanze del controllo, debitamente sottoscritto dai componenti il Comitato di Controllo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto trattasi di un provvedimento che non comporta riflessi sul bilancio dell'Ente;
3. di precisare che il presente atto sarà elemento di rilevazione nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità amministrativa nell'annuale referto sul sistema dei controlli interni da trasmettere nei debiti modi alla Corte dei Conti per il relativo controllo.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

II SINDACO
SANTAGOSTINO PRETINA SARA

II SEGRETARIO GENERALE
RAGOSTA FLAVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.



Comune di Settimo Milanese

PROPOSTA PER GIUNTA COMUNALE

SEGRETARIO GENERALE / Servizio SEGRETARIO GENERALE

Proposta N° 2023 / 294

Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Settimo Milanese, lì 28-11-2023

Sottoscritto dal Funzionario
(FLAVIA RAGOSTA)

con firma digitale



Comune di Settimo Milanese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 202 del 29-11-2023**

**Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - I° SEMESTRE 2023**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 05-12-2023 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
FLAVIA RAGOSTA
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.



Verbale Risultanze Controlli PNRR – I° semestre

Alla cortese attenzione
Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione

Seduta Numero: **1/2023**

Data inizio controllo: **20/10/2023**

Data fine controllo: **24/11/2023**

Partecipanti al controllo come da disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2023

Numero determine atti predisposti per lo svolgimento degli interventi finanziati con fondi PNRR-PNC: **11**

Numero atti esaminati: **11**

Standard Non Conformi: **nessuno**

Opportunità di miglioramento: **9**

Il Nucleo di Monitoraggio composto dai seguenti membri:

- FLAVIA **RAGOSTA**
- ROBERTO **BALLARINI**
- SILVIA **BONFIGLIO**
- SIMONE **CERESANI**
- ALESSANDRA **LORIO**
- ANDREA **PERAZZI**
- EMANUELA **RUGGIERI**
- ALESSANDRA **SALVI**

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Si allegano al presente verbale il report conclusivo e le schede riepilogative della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.



DETERMINAZIONI:

Dip.to/ Servizio	Nr. Atto	Oggetto	controlli applicabili	Non Conformi	Migliorabili	Punteggio
CED	162	PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT	7	0	0	100%
CED	194	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR	7	0	1	96%
CED	288	ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI CHE SONO STATI INCLUSI NEL PNRR - "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA	7	0	0	100%
CED	244	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3	7	0	1	96%
CED	253	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3	7	0	1	96%
CED	255	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI – AVVISO MISURA 1.4.1	7	0	2	92%
CED	257	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI ADESIONE A SPID E CIE – AVVISO MISURA 1.4.4	7	0	1	96%
CED	259	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA - CUP D61F22002680006 – CIG 9786215019	7	0	2	92%
CED	262	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5	7	0	1	96%
CED	278	DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2	7	0	1	96%
CED	308	PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE -CIG: 9811593EAB CUP: D61F2200337000	7	0	2	96%



nr. atto:

162 (CED) oggetto: "PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT".

indice di correttezza 100%

nr. atto: **194 (CED)** oggetto: "NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo: Richiamo normativo non necessario al punto 6 del dispositivo

nr. atto: **228 (CED)** oggetto: "ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI CHE SONO STATI INCLUSI NEL PNRR - "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA".

indice di correttezza 100%

nr. atto: **244 (CED)** oggetto: "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo: Eccesso di richiami normativi

nr. atto: **253 (CED)** oggetto: "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo:

1) nella premessa sono state indicate due date non corrette. quella riferita alla domanda (quella corretta è 2 agosto 2022) e quella del decreto di finanziamento (quella corretta è 11 agosto)

2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno dichiarare la somma e non semplicemente fare riferimento alle premesse

nr. atto: **255 (CED)** oggetto: "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI – AVVISO MISURA 1.4.1".

indice di correttezza 92%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo: mancano riferimenti del decreto di nomina del Segretario

Qualità dell'atto: eccesso di richiami normativi



nr. atto: **257 (CED)** oggetto: "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI ADESIONE A SPID E CIE – AVVISO MISURA 1.4.4".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo:

- 1) nella premessa sono state indicate due date non corrette. quella riferita alla domanda (quella corretta è il 29 giugno 2022) e quella del decreto di finanziamento (quella corretta è il 10 agosto)
- 2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno indicare la cifra

nr. atto: **259 (CED)** oggetto: "PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA - CUP D61F22002680006 – CIG 9786215019".

indice di correttezza 92%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo: eccesso di richiami normativi

Affidabilità: E' consigliato allegare alla determina il documento RDO, correttamente citato nel dispositivo dell'atto

nr. atto: **262 (CED)** oggetto: "DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo:

- 1) nella premessa è stata indicata una data non corretta, quella riferita alla domanda è il 15 settembre 2022
- 2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno indicare la cifra

nr. atto: **278 (CED)** oggetto: "DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Qualità atto amministrativo: eccesso di richiami normativi



nr. atto: **308 (CED)** oggetto: "PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE -CIG: 9811593EAB CUP: D61F2200337000".

indice di correttezza 96%

Commenti ed evidenze:

Rispetto Trasparenza e Privacy: non è stato pubblicato all'art. 37 come indicato al punto 11 del dispositivo

Qualità dell'atto amministrativo: il decreto di finanziamento e' del 20.10.22 anziché del 12.9.2022, inoltre è stato indicato differimento che pertinente il decreto richiamato

Controdeduzioni:

In data 27/10/2023 è stata inserita in Amm.ne Trasparente la pubblicazione, pertanto il punto sul rispetto Trasparenza e Privacy risulta conforme


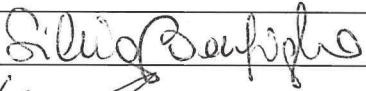

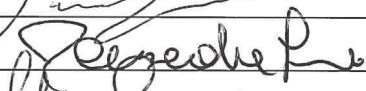

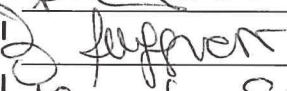
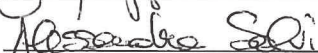
Conclusioni

Al termine dell'analisi complessiva degli atti, le cui schede si intendono parte integrante del presente verbale, si evidenzia la sostanziale correttezza degli stessi.

Le segnalazioni evidenziate sono state indicate per il miglioramento della qualità degli atti, per i quali va prestata più attenzione nella stesura in particolare ai riferimenti dei decreti di finanziamento.

Data 24/11/2023

Firme

FLAVIA RAGOSTA	
ROBERTO BALLARINI	Assente
SILVIA BONFIGLIO	
SIMONE CERESANI	
ALESSANDRA LORIO	
ANDREA PERAZZI	
EMANUELA RUGGIERI	
ALESSANDRA SALVI	

Controllo atti amministrativi PNRR
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	162
Data atto	15/03/2023
Oggetto dell'atto:	PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	Valutazione
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Conforme
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	100
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	194
Data atto	31/03/2023
Oggetto dell'atto:	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Opportunità di miglioramento
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	Qualità dell'atto: Richiamo normativo non necessario al punto 6 del dispositivo
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	228
Data atto	14/04/2023
Oggetto dell'atto:	ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI CHE SONO STATI INCLUSI NEL PNRR - "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Conforme
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	100
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	244
Data atto	20/04/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Typo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	portunitadiMiglioramer
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	Qualità dell'atto: Eccesso di richiami normativi
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	253
Data atto	27/04/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	opportunitadiMiglioramer
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	1) nella premessa sono state indicate due date non corrette. quella riferita alla domanda (quella corretta è 2 agosto 2022) e quella del decreto di finanziamento (quella corretta è 11 agosto) 2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno dichiarare la somma e non semplicemente fare riferimento alle premesse
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	255
Data atto	27/04/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI – AVVISO MISURA 1.4.1

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	portunitadiMiglioramer
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	portunitadiMiglioramer
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	2
Indice di correttezza globale:	92
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	Correttezza dell'atto: mancano riferimenti del decreto di nomina del Segretario Qualità dell'atto: eccesso di richiami normativi
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	257
Data atto	27/04/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI ADESIONE A SPID E CIE – AVVISO MISURA 1.4.4

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipologia di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	opportunitadiMiglioramer
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	1) nella premessa sono state indicate due date non corrette. quella riferita alla domanda (quella corretta è il 29 giugno 2022) e quella del decreto di finanziamento (quella corretta è il 10 agosto) 2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno indicare la cifra
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	259
Data atto	28/04/2023
Oggetto dell'atto:	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA - CUP D61F22002680006 – CIG 9786215019

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Opportunità di Miglioramento
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Opportunità di Miglioramento
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	2
Indice di correttezza globale:	92
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	Qualità dell'atto: eccesso di richiami normativi Affidabilità: E' consigliato allegare alla determina il documento RDO, correttamente citato nel dispositivo dell'atto
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	262
Data atto	28/04/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipologia di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	opportunitadiMiglioramer
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	1) nella premessa è stata indicata una data non corretta, quella riferita alla domanda è il 15 settembre 2022 2) nel dispositivo sarebbe stato più opportuno indicare la
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	278
Data atto	08/05/2023
Oggetto dell'atto:	DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Opportunità di miglioramento
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	Qualità dell'atto: Eccesso di richiami normativi
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	

Controllo atti amministrativi
Seduta - num. 01 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	20/10/2023
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	308
Data atto	24/05/2023
Oggetto dell'atto:	PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE -CIG: 9811593EAB CUP: D61F2200337000

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipologia di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
Legittimità normativa	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	Conforme
Correttezza procedimento	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	Conforme
Rispetto Trasparenza e Privacy	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	Conforme
Rispetto dei tempi	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	Opportunità di miglioramento
Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	Conforme
Conformità operativa	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	Conforme

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	1
	Rispetto Trasparenza e Privacy: non è stato pubblicato all'art. 37 come indicato al punto 11 del dispositivo Qualità dell'atto amministrativo: il decreto di finanziamento e' del 20.10.22 anziché del 12.9.2022, inoltre è stato indicato differimento che pertinente il decreto richiamato
Indice di correttezza globale:	96
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	
Azione compiuta sull'atto:	In data 27/10/2023 è stato inserita in Amm.ne Trasparente la pubblicazione, pertanto il punto sulla trasparenza e Privacy risulta conforme