



# Comune di Settimo Milanese

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 66 DEL 05-04-2024

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

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **cinque** del mese di **Aprile** 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	Assente
PANZERI STEFANO	ASSESSORE	Presente
RAGAZZONI MATTEO	ASSESSORE	Presente
FIORAVANTI RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente

TOT. ASSENTI **1**

TOT. PRESENTI **5**

Partecipano in videoconferenza i seguenti componenti:

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 15/03/2024;
- il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 26/03/2024 ed ha riguardato tutti e gli 12 atti inerenti le misure finanziate con fondi PRNN e predisposti nel secondo 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;

**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.





## Verbale Risultanze Controlli PNRR – II° semestre

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

Seduta Numero: **2/2023**

Data inizio controllo: **15/03/2024**

Data fine controllo: **26/03/2024**

Partecipanti al controllo come da disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2023 e successive determinine nn: 162/2023;420/2023;702/2023.

Numero determinine atti predisposti per lo svolgimento degli interventi finanziati con fondi PNRR-PNC: **12**

Numero atti esaminati: **12**

Standard Non Conformi: **3**

Opportunità di miglioramento: **1 (sanata)**

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.

 1/5





## DETERMINAZIONI:

Dip.to/ Servizio	Nr. Atto	Oggetto	controlli applicabili	Non Conformi	Migliorabili	Punteggio
CED	420	PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - INTEGRAZIONE COMPONENTE	7	0	0	100
CED	511	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AFFIDAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA - CIG: 99997663F4 CUP: D61F22004060006	7	0	0	100
SIPA	514	LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU). CUP D64J23000360001 - CIG A00E12B155. AMMINISTRAZIONE	7	1	0	86
SIPA	517	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU). CUP D64D23000860001 - CIG A00F31ADEE	7	0	0	100
SIPA	519	LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO OFFERTA PRESENTATA IN SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RESTELLI IMPIANTI S.R.L. CUP D64J23000360001 - CIG A00E12B155	7	1	0	86
SIPA	520	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO OFFERTA PRESENTATA IN SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LUCA NECCHIO SERRAMENTI. CUP D64D23000860001 - CIG A00F31ADEE1	7	0	0	100
CED	544	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER UN NUOVO INTERVENTO PREVISTO DAL PNRR . MISURA 1.3.1 - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	7	0	0	100
CED	551	MODIFICA CIG NON PERFEZIONATO DA 9811593EAB A A015F41DF7 RELATIVO AL PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)	7	0	0	100
CED	641	PNC: A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INTERVENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULI SOFTWARE PER SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO - CIG: A023FF0827 CUP: D61F23001080001	7	0	0	100
CED	702	PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - SOSTITUZIONE COMPONENTE	7	0	0	100
CED	703	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" .MODIFICA, AI SENSI DEL DECRETO N. 35/2023 - PNRR DEL 21.02.2023 DEL DTD, DEL PROGETTO FINANZIATO CON DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 24 - 4 - CUP D61F22002680006 - CIG 97862150019	7	0	0	100
CED	770	PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CIG: A034B1A0AD CUP: D61C22001700006	7	1	0	86





nr. atto: **420 (CED)** oggetto: "PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - INTEGRAZIONE COMPONENTE".

indice di correttezza **100%**

nr. atto: **511 (CED)** oggetto: "PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AFFIDAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA - CIG: 99997663F4 CUP: D61F22004060006".

indice di correttezza **100%**

nr. atto: **514 (SIPA)** oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). CUP D64J23000360001 - CIG A00E12B155. AMMINISTRAZIONE".

indice di correttezza **86%**

Commenti ed evidenze:

Correttezza procedimento: La procedura di affidamento risulta lanciata il giorno prima della determina a contrarre

Controdeduzioni: Il lancio della gara è stato effettuato pensando che la proposta fosse già diventato atto, che invece è stato perfezionato il giorno seguente.

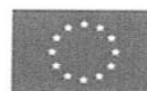
nr. atto: **517 (SIPA)** oggetto: "LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). CUP D64D23000860001 - CIG A00F31ADEE".

indice di correttezza **100%**

nr. atto: **519 (SIPA)** oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). PRESA

 3/5





ATTO

OFFERTA PRESENTATA IN SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RESTELLI IMPIANTI S.R.L. CUP D64J23000360001 - CIG A00E12B155".

indice di correttezza **86%**

Commenti ed evidenze:

Correttezza procedimento: La procedura di affidamento risulta lanciata il giorno prima della determina a contrarre

Controdeduzioni: Il lancio della gara è stato effettuato pensando che la proposta fosse già diventato atto, che invece è stato perfezionato il giorno seguente

nr. atto: **520 (SIPA)** oggetto: "LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO OFFERTA PRESENTATA IN SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LUCA NECCHIO SERRAMENTI. CUP D64D23000860001 - CIG A00F31ADEE1".

indice di correttezza **100%**

nr. atto: **544 (CED)** oggetto: "NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER UN NUOVO INTERVENTO PREVISTO DAL PNRR. MISURA 1.3.1 - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI".

indice di correttezza **100%**

Note:

E' presente un refuso: è stato richiamato un altro investimento in premessa

nr. atto: **551 (CED)** oggetto: "MODIFICA CIG NON PERFEZIONATO DA 9811593EAB A A015F41DF7 RELATIVO AL PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)".

indice di correttezza **100%**

nr. atto: **641 (CED)** oggetto: "PNC: A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INTERVENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULI SOFTWARE PER SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO - CIG: A023FF0827 CUP: D61F23001080001".

indice di correttezza **96% 100%**

Commenti ed evidenze:

Rispetto Trasparenza e Privacy:

Manca pubblicazione in Amministrazione Trasparente art. 37

Controdeduzioni: In data 15/03/2024 si è provveduto alla pubblicazione

A seguito delle controdeduzioni l'indice di correttezza dell'atto passa al 100%

nr. atto: **702 (CED)** oggetto: "PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - SOSTITUZIONE COMPONENTE".

indice di correttezza **100%**







nr. atto: **703 (CED)** oggetto: "PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO". MODIFICA, AI SENSI DEL DECRETO N. 35/2023 – PNRR DEL 21.02.2023 DEL DTD, DEL PROGETTO FINANZIATO CON DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 24 - 4 - CUP D61F22002680006 – CIG 97862150019."

indice di correttezza **100%**

Note: E' presente un refuso: n. CIG errato nell'oggetto (errore di battitura)

nr. atto: **770 (CED)** oggetto: "PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CIG: A034B1A0AD CUP: D61C22001700006"

indice di correttezza **86%**

Commenti ed evidenze:

Qualità dell'atto amministrativo: L'atto risulta conforme ai riferimenti di legge ma privo dei loghi dell'Ente e del Finanziamento UE obbligatori.

Controdeduzioni:

Il ripristino dei documenti base per la predisposizione degli atti da parte di pA Digitale ha subito dei rallentamenti in seguito ad attacco Hacker subito in data 09/12/2023

**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 in particolare nelle fasi procedurali, seguendo un cronoprogramma più consono ai tempi necessari per gli affidamenti.

Data 26/03/2021

Firme

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

Visto

**Il Segretario Generale**

Flavia Ragosta

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 07-04-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



**Controllo atti amministrativi PNRR**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	420
Data atto	18/07/2023
Oggetto dell'atto:	<b>PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - INTEGRAZIONE COMPONENTE</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	Valutazione
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	

*flr*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	511
Data atto	11/09/2023
Oggetto dell'atto:	<b>PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AFFIDAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA - CIG: 99997663F4 CUP: D61F22004060006</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Typo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	

*M*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Roberto Ballarini
Dipartimento/Ufficio:	SIPA/Gestione, Manutenzione e conservazione patrimonio
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	514
Data atto	13/09/2023
Oggetto dell'atto:	LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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.).	NonConforme
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	1
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	86
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	La procedura di affidamento risulta lanciata il giorno prima della determina a contrarre
Controdeduzioni:	Il lancio della gara è stato effettuato pensando che la proposta fosse già diventato atto, che invece è stato perfezionato il giorno seguente

*M*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Roberto Ballarini
Dipartimento/Ufficio:	SIPA/Gestione, Manutenzione e conservazione patrimonio
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	517
Data atto	14/09/2023
Oggetto dell'atto:	<b>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	

*ml*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Roberto Ballarini
Dipartimento/Ufficio:	SIPA/Gestione, Manutenzione e conservazione patrimonio
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	519
Data atto	14/09/2023
Oggetto dell'atto:	LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU). PRESA ATTO OFFERTA PRESENTATA IN SINTEL ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RESTELLI IMPIANTI S.R.L.. CUP D64J23000360001 - CIG A00E12B155

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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.).	NonConforme
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	1
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	86
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	La procedura di affidamento risulta lanciata il giorno prima della determina a contrarre
Controdeduzioni:	Il lancio della gara è stato effettuato pensando che la proposta fosse già diventato atto, che invece è stato perfezionato il giorno seguente

*Handwritten signature*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Roberto Ballarini
Dipartimento/Ufficio:	SIPA/Gestione, Manutenzione e conservazione patrimonio
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	520
Data atto	14/09/2023
Oggetto dell'atto:	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "PLESSO ROSSO". (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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 (rit. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).	Conforme
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	

*Handwritten signature*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	544
Data atto	28/09/2023
Oggetto dell'atto:	<b>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER UN NUOVO INTERVENTO PREVISTO DAL PNRR . MISURA 1.3.1 - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI".</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	E' presente un refuso: è stato richiamato un altro investimento in premessa
Azione compiuta sull'atto:	

*FR*





**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

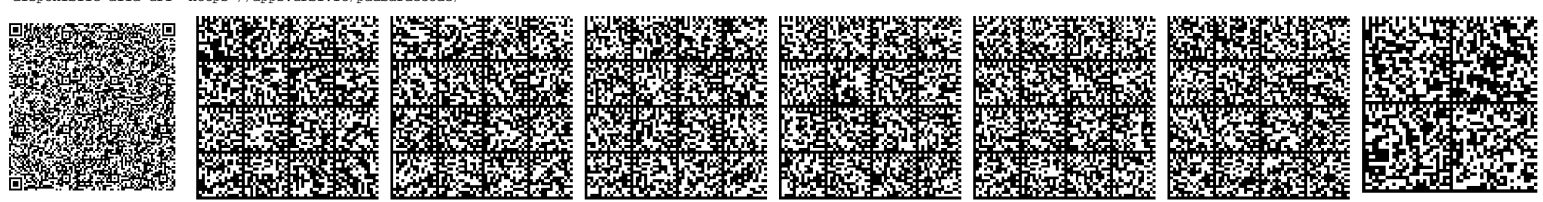
Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	551
Data atto	02/10/2023
Oggetto dell'atto:	<b>MODIFICA CIG NON PERFEZIONATO DA 9811593EAB A A015F41DF7 RELATIVO AL PNRR - MISURA 1.4.5 PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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.)	<b>Conforme</b>
<b>Correttezza procedimento</b>	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.).	<b>Conforme</b>
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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	<b>Conforme</b>
<b>Rispetto dei tempi</b>	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).	<b>Conforme</b>
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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.	<b>Conforme</b>
<b>Affidabilità</b>	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.	<b>Conforme</b>
<b>Conformità operativa</b>	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".	<b>Conforme</b>

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:	

*M*



**Controllo atti amministrativi**  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	641
Data atto	02/11/2023
Oggetto dell'atto:	<b>PNC: A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INTERVENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULI SOFTWARE PER SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO - CIG: A023FF0827 CUP: D61F23001080001</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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.)	<b>Conforme</b>
<b>Correttezza procedimento</b>	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.).	<b>Conforme</b>
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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	<b>Conforme</b>
<b>Rispetto dei tempi</b>	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).	<b>Conforme</b>
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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.	<b>Conforme</b>
<b>Affidabilità</b>	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.	<b>Conforme</b>
<b>Conformità operativa</b>	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".	<b>Conforme</b>

Controlli Applicabili:	7
Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	100
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	Manca pubblicazione in Amm.ne trasparente art. 37
Azione compiuta sull'atto:	Pubblicazione effettuata in data 15/03/2024

*M*



**Controllo atti amministrativi**  
 Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	DETERMINAZIONE PNRR
Numero atto	702
Data atto	27/11/2023
Oggetto dell'atto:	<b>PNRR COSTITUZIONE E NOMINA UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE DENOMINATA "NUCLEO DI MONITORAGGIO ED AUDIT" - SOSTITUZIONE COMPONENTE</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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/Dò 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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	

*M*



Controllo atti amministrativi  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	703
Data atto	27/11/2023

Oggetto dell'atto:	<b>PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" .MODIFICA, AI SENSI DEL DECRETO N. 35/2023 – PNRR DEL 21.02.2023 DEL DTD, DEL PROGETTO FINANZIATO CON DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 24 - 4 - CUP D61F22002680006 – CIG 97862150019.</b>
--------------------	--

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	n. CIG errato nell'oggetto (errore di battitura)
Azione compiuta sull'atto:	

*M*



Controllo atti amministrativi  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI SETTIMO MILANESE ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 07-04-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>



Controllo atti amministrativi  
Seduta - num. 02 - anno 2023 - Scheda di controllo

Data di controllo:	15/03/2024
RUP:	Flavia Ragosta
Dipartimento/Ufficio:	CED/Ced
Tipologia dell'atto:	<b>DETERMINAZIONE PNRR</b>
Numero atto	770
Data atto	20/12/2023
Oggetto dell'atto:	<b>PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CIG: A034B1A0AD CUP: D61C22001700006</b>

Documentazione aggiuntiva presa in esame:	
---	--

Tipo di controllo	Elementi di valutazione	VALUTAZIONE
<b>Legittimità normativa</b>	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
<b>Correttezza procedimento</b>	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
<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	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
<b>Rispetto dei tempi</b>	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
<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	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.	NonConforme
<b>Affidabilità</b>	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
<b>Conformità operativa</b>	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:	1
Opportunità di miglioramento:	0
Indice di correttezza globale:	86
Criticità emerse:	
Note sul controllo:	L'atto risulta conforme ai riferimenti di legge ma privo dei loghi dell'Ente e del Finanziamento UE obbligatori.
Azione compiuta sull'atto:	Il ripristino dei documenti base per la predisposizione degli atti da parte di pA Digitale ha subito dei rallentamenti in seguito ad attacco Hacker subito in data 09/12/2023

*Flavia Ragosta*





# Comune di Settimo Milanese

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA PER GIUNTA COMUNALE

**SEGRETARIO GENERALE / Servizio SEGRETARIO GENERALE**

**Proposta N° 91 / 2024**

Oggetto: PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER AGLI ATTI RELATIVI AL PNRR - II° 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, li 04-04-2024

Sottoscritta dal Funzionario

**FLAVIA RAGOSTA**

con firma digitale





# Comune di Settimo Milanese

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05-04-2024

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

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 09-04-2024 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 COMUNALE**  
FLAVIA RAGOSTA  
con firma digitale

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

