



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2024	1	16/10/2024

Addì 16 ottobre 2024 alle ore 12.00 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo.

Sono presenti i seguenti componenti:

Componente	Ruolo
Dott.ssa Luisa Greggio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Dott.ssa M. Gloria Loschi	Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona e affari generali"
Rag. Fiorangela Rocchetto	Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni"
Arch. Giovanni Barzazi	Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio"
Geom. Renato Florio	Responsabile della 4^ Area "Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche"
Dott. Giovanni Troncon	Responsabile della 5^ Area "Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio"
Dott. Francesco Mattiuzzo	Responsabile della 6^ Area "Servizi sociali e assistenziali"

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18.03.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 2, comma 1 prevede "Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dai Responsabili dei servizi";
- che il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 in data 12.09.2013 è stata approvata la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;
- che con i provvedimenti n. 5,6,7,8,9 del 20.05.2019 sono individuati i Responsabili dei Servizi;
- che con i provvedimenti n. 7,8,9,10,11 del 23.12.2021 è stata confermata la nomina dei Titolari delle Posizioni organizzative, confermati con i Decreti n. 10,11,12,13 e 14 del 14.09.2023 e successivamente con i Decreti n. 5,6,7,8, 9 e 10 del 24.12.2024.

Tutto ciò premesso,

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) l'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e la seguente "famiglia di controlli":
 - Il responsabile del procedimento e la giurisdizione
 - La conclusione del procedimento ed il rispetto dei tempi procedurali
 - Il diritto di accesso
 - La pubblicità
 - La comunicazione

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli nella presente sessione riguarderanno le tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate e riportate nella tabella allegata al presente

verbale per formarne parte integrante. Per la tipologia relativa alle autorizzazioni il campione è stato determinato usufruendo dell'elenco cronologico ordinato per data relativamente a tali provvedimenti cosicché il numero indicato nella tabella sotto la dicitura "atti da controllare" corrisponde al numero riportato nell'elenco cronologico degli atti da controllare.

Nella presente sessione di controllo l'unità stabilisce di approfondire tutte le famiglie di controllo previste.

L'attività di controllo in data odierna ha comportato la verifica delle deliberazioni di Consiglio Comunale, delle deliberazioni di Giunta comunale, delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, dei decreti, delle ordinanze, dei contratti, delle scritture private che vengono riportati in modo sintetico nelle schede che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante.

Al fine di agevolare la redazione del referto semestrale del Sindaco previsto dall'art. 148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, c. 1, sub. E) del D.L. 174/2012 e come richiesto dalle "Linee Guida" delle Corti dei Conti, si è proceduto ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti Responsabili dei servizi sulle deliberazioni, determinazioni e decreti adottati nel periodo considerato, con il seguente esito:

Descrizione	Atti adottati			Parere regolarità tecnica			Parere regolarità contabile		
	dal n.	al n.	numero	favorevole	contrario	non affer.	favorevole	contrario	non affer.
Consiglio comunale	1	21	21	18	-	3	7	-	14
Giunta comunale	1	122	122	121	-	1	104	-	18
Determinazioni	1	377	377	377	-	-	359	-	18
Decreti Sindaco	1	1	1	1	-	-	-	-	1
Decreti Segretario	1	1	1	-	-	1	-	-	1
Ordinanze	1	47	47	37	-	10	-	-	47
Totali			569	554	-	15	470	-	99

Le deliberazioni che non riportano parere tecnico e/o contabile riguardano atti di mero indirizzo ovvero privi di qualsiasi rilevanza da un punto di vista finanziario.

Il Responsabile dell'Area finanziaria presenta il controllo sugli equilibri alla data del 30.06.2024 e le cui schede si allegano al presente verbale per formarne parte integrante.

Si procede ad esaminare gli atti estratti per le seguenti categorie: deliberazioni di Consiglio Comunale, deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni dei Responsabili, decreti, ordinanze, contratti, scritture private.

Si procede infine alla verifica della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente per i procedimenti interessati ai sensi del Dgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Relativamente agli atti controllati non vengono riscontrate criticità come emerge dall'allegato prospetto.

L'unità di controllo procede altresì, contestualmente alla verifica della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel 1° semestre 2024, anche ad integrare detti controlli con il monitoraggio per ciascuna delle aree di rischio, in attuazione delle misure previste nel PIAO Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza secondo quanto dallo stesso previsto alla Sezione Monitoraggio.

Detta attività di monitoraggio è stata effettuata relativamente alle aree di rischio individuate nella sottosezione predetta mediante i controlli previsti per ciascuna area e si è conclusa con i report agli atti, predisposti da ciascun Responsabile di Area dai quali non emergono criticità nel rispetto delle misure previste nella predetta sottosezione anticorruzione.

Alle ore 13.30 l'Unità di controllo chiude la propria riunione previa stesura e sottoscrizione del presente e aggiorna la seduta per il proseguimento dell'attività di controllo al giorno 23 ottobre 2024 alle ore 11.00.

San Biagio di Callalta, 16 ottobre 2024

Nominativi

Firme

Dott.ssa Luisa Greggio

Dott.ssa M. Gloria Loschi

Rag. Fiorangela Rocchetto

Arch. Giovanni Barzazi

Geom. Renato Florio

Dott. Giovanni Troncon

Dott. Francesco Mattiuzzo





COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

(Provincia di Treviso)

UNITA'DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2024	2	23.10.2024

Addì 23 ottobre 2024 alle ore 11.00 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da :

Componente	Ruolo
Dott.ssa Luisa Greggio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Dott.ssa M. Gloria Loschi	Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona e affari generali"
Rag. Fiorangela Rocchetto	Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni"
Arch. Giovanni Barzazi	Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio"
Geom. Renato Florio	Responsabile della 4^ Area "Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche"
Dott. Giovanni Troncon	Responsabile della 5^ Area "Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio"
Dott. Francesco Mattiuzzo	Responsabile della 6^ Area "Servizi sociali e assistenziali"

per la prosecuzione dei lavori di verifica iniziati nella riunione del 16.10.2024.

L'attività di controllo prosegue con la verifica dei seguenti atti, con le modalità indicate nel verbale n. 1:

- Atti di liquidazione;
- Autorizzazione Lavori Pubblici;
- Autorizzazione C.d.S. insegna di esercizio;
- Autorizzazione temporanea TOSAP;
- Autorizzazione allo scarico;
- Atto tributario;
- Permessi di Costruire;
- Permessi di transito e sosta per persone portatrici di handicap;
- Segnalazione di Inizio Attività.

Relativamente agli atti controllati non vengono riscontrate criticità come emerge dall'allegato prospetto.

Si procede infine alla verifica della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente per i procedimenti interessati ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sezione PNRR: Si ricorda che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12.12.2022 si è proceduto ad integrare la metodologia dei controlli interni, approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 12/09/2013, prevedendo di procedere in tale contesto anche alle verifiche previste dalle Linee Guida approvate con la Circolare n. 30 del 11/08/2022 e dalle successive disposizioni eventualmente emanate in materia, in relazione a tutti gli interventi attivati dall'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, dando atto che gli stessi devono essere sottoposti a controllo non a campione.

La presente sessione di controlli interni è stata pertanto integrata con l'apposita sezione dedicata agli interventi finanziati con i fondi del PNRR e riportante le indicazioni relative agli obblighi specifici in tema di controllo ad oggi previsti nelle Linee Guida.

Le verifiche in merito ai singoli progetti finanziati con fondi PNRR hanno dato l'esito aggiornato di cui alle schede allegate, numerate da 1 a 4 e da 11 a 13 con riguardo all'Area Terza "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio", nonché alle schede allegate, numerate da 5 a 10 con riguardo all'Area Seconda "Servizi finanziari ed interni".

L'Unità di controllo esamina la situazione degli interventi finanziati con i fondi Europei destinati al PNRR di cui alle sopracitate schede allegate descrittive delle verifiche effettuate nei giorni precedenti presso gli uffici di riferimento.

In neretto risultano evidenziate le verifiche effettuate relativamente al 1° semestre 2024.

Vengono verificati gli atti richiamati nelle schede di verifica allegate. Si evidenzia che con riguardo agli interventi dell'Area Terza :

- relativamente alla scheda n. 1 l'Amministrazione comunale ha ritenuto di non procedere con l'esecuzione dell'intervento in considerazione dell'incremento della spesa necessaria e dei diversi orari di utilizzo della struttura;
- relativamente alle schede n. 2, 3 e 4 il finanziamento è stato stralciato dai finanziamenti PNRR, pur restando a carico di fondi nazionali, sulla base di quanto previsto dal D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in legge 29.04.2024, n. 56.

Relativamente agli interventi controllati non vengono riscontrate criticità.

Alle ore 13.30 l'unità di controllo chiude la propria riunione.

San Biagio di Callalta, 23 ottobre 2024

Nominativi

Firme

Dott.ssa Luisa Greggio

Dott.ssa M. Gloria Loschi

Rag. Fiorangela Rocchetto

Arch. Giovanni Barzazi

Geom. Renato Florio

Dott. Giovanni Troncon

Dott. Francesco Mattiuzzo



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli <i>(esempio)</i>					Totali risposte			Amministrazione Trasparente		Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	Publicata	Non afferente	
1	CC	2	28/02/2024	I	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28,12,2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
2	GC	13	29/01/2024	I	INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024. INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
3	GC	48	11/03/2024	I	CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO SALA PRESSO SKHOLE' AL GRUPPO ALPINI DI SAN BIAGIO PER INCONTRO INERENTE I CAMPI SCUOLA DEGLI ALPINI - 23 MARZO 2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
4	GC	83	02/05/2024	II	VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
5	GC	118	24/06/2024	I	CONCESSIONE PATROCINIO ED UTILIZZO STEMMA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI FAGARE" MANIFESTAZIONI: SAGRA DEL REDENTORE 12/13/14 e 18/19/20/21 LUGLIO E "CORRI FAGARE" 18.7. 2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
6	DT	4	12/01/2024	I	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CALLIS ALTA PER EVENTI CULTURALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
7	DT	39	31/01/2024	V	NOMINA AGENTE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO. DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
8	DT	74	15/02/2024	I	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2024/2025 A 2026/2027. DETERMINA A CONTRARRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
9	DT	109	28/02/2024	III	AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA NUTRIA ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATRORI E CONTESTUALE MODIFICA DIMPEGNO PER IL 2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			NO		
10	DT	144	15/03/2024	III	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PULIZIA FOSSATI LUNGO LE VIE COMUNALI - ANNUALITA' 2024-2025	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
11	DT	179	08/04/2024	I	APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2024 ALLA PRO LOCO DI SAN BIAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
12	DT	214	22/04/2024	I	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA MODULISTICA PER LE ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
13	DT	249	08/05/2024	III	AFFIDAMENTO INCARICO - ACQUISTO CALZATURE PER PERSONALE OPERAIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			NO		
14	DT	284	26/05/2024	III	AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E PRIMA ACCENSIONE STAGIONALE CONDIZIONATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		
15	DT	319	04/06/2024	V	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CALZATURE MULTISTAGIONALI PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2024. CIG B1F41241AE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI		Atto senza numero e data per errore di sistema
16	DT	354	24/06/2024	II	RIMBORSO A CONTRIBUENTI MAGGIOR VERSAMENTO I.M.U.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
17	DC	1	27/06/2024	SI	RESPONSABILE DEI SERVIZI PER LA 1^ AREA "SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI". INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO PER LE PROCEDURE CHE PREVEDONO L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
18	DC	1	14/02/2024	SEG	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	
19	OR	11	05/03/2024	VI	L.R. N. 39/2017, ARTT. 41 E 44, REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018, ART. 22, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DELL'ALLOGGIO E R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SAN BIAGIO DI C.TA, VIA D'ANNUNZIO 11 U.I. 8833.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				X	

20	OR	31	03/05/2024	V	Chiusura al transito di Via Claudia Augusta eccetto residenti, dal controviale della SR53 fino a Via Cadorna, compresa l'intersezione con Via Verona, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nei giorni 4, 5 , 11 e 12 Maggio 2024,	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X
21	CO	2954	20/06/2024	I	CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE USO ABITATIVO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X
22	SP	3	26/02/2024	III	INCARICO PROFESSIONALE LAVORI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POSTUMIA OVEST BORGO VERDE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			X
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE					Grado di irregolarità max												
Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune	Cod.	Descrizione	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN		
	I	Servizi alla persona ed affari generali	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	-	-		
	II	Servizi finanziari ed interni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-		
	III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-		
	IV	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all’Edilizia e alle Attività economiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-		
	VI	Servizi sociali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-		

	SI	Sindaco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
	SEG	Segretario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali controlli effettuati		22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	-	-

220

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN
CC	Consiglio Comunale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	-	-
DT	Determina	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	-	-
CO	Contratti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
OR	Ordinanze	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
DC	DECRETO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	-	-
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCIA	SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA'											-	-	-
SP	SCRITTURE PRIVATE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
CM	CONCESSIONI CIMITERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA	AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	ATTI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	ATTO LIQUIDAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	-	-

220

- NOTE:
- 1) Se si intende variare il foglio bisogna togliere la protezione dal menù strumenti / protezione e poi ripristinarla dopo le modifiche
 - 2) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per responsabile" in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente
 - 3) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per tipo di atto" in relazione alla tipologia di atti che si intende controllare
 - 4) Ad ogni riunione dell'unità di controllo vanno aggiornati secondo un criterio di rotazione gli elementi della "famiglia dei controlli" (vedere declaratoria "Allegato 1")
 - 5) Riportare nelle apposite caselle il grado (%) di irregolarità massimo tollerato. Questo consente di evidenziare automaticamente i settori e gli atti maggiormente soggetti a rischio (elevata irregolarità)

- 6) Una volta ripristinata la protezione con il tasto TAB è possibile spostarsi e inserire dati solamente nei campi "non protetti"
- 7) La scheda va compilata con i dati richiesti nelle singole colonne e poi per ciascun elemento controllato va indicato l'esito del controllo = SI, NO o FN (in alcune colonne i dati sono vincolati)
- 8) Riportare eventuali annotazioni sintetiche relative alle irregolarità rilevate. Nel verbale le irregolarità verranno indicate in modo esteso anche con le direttive ai responsabili dei servizi interessati
- 9) Il foglio è predisposto per 40 atti da controllare ma se vengono effettuati minori controlli prima di stampare conviene filtrare la 1^ colonna "ordine" selezionando "NonVuote"
- 10) Se necessario aggiungere righe agli atti da controllare, prima di arrivare alla fine, selezionare una o più righe dalla barra numerica, poi tasto dx "copia", poi tasto dx "inserisci celle copiate" (copia anche le formule)
- 11) Tutti gli altri dati di totale righe e colonne si calcolano automaticamente



Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	AL	18	12/01/2024	II	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - PROPOSTA FORMATIVA INCONTRI DI FORMAZIONE "PARLIAMONE TRA NOI 2023"
2	AL	38	17/01/2024	II	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023
3	AL	58	19/01/2024	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI PIZZIOLO SRL PER ACQUISTO BENI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER STRADE COMUNALI
4	AL	78	25/01/2024	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARONELLO AUTO E SERVICE SAS PER REVISIONE E TAGLIANDO AL MEZZO IVECO DAILY TARGATO BY574GL IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO
5	AL	98	02/02/2024	I	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. CULTURALE CORO TRE MOLINI DI CAVRIE' PER EVENTO RASSEGNA NATALIZIA DEL 23.12.2023
6	AL	118	07/02/2024	I	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELEBRIN TARCISO PER CORONA E ADDOBBI FLOREALI GIORNATA MEMORIA 2024
7	AL	138	07/02/2024	I	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELEBRIN TARCISIO PER CORONA E ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2024
8	AL	178	22/02/2024	V	LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI L.689/81 CARROZZERIE AUTORIZZATE
9	AL	198	01/03/2024	I	LIQUIDAZIONE FATTURA AURURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2023
10	AL	218	13/03/2024	II	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB TELEFONIA FISSA 1. BIMESTRE 2024
11	AL	238	09/02/2024	II	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ACANTHO SPA (EX ASCO TLC) RELATIVA AL CANONE ROUTER E VPN PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO FEBBRAIO 2024 (CONTRATTO 995-13624 VIA POSTUMIA FRONTE ARCHIUTTI)
12	AL	258	04/04/2024	III	LIQUIDAZIONE FATTURA ALTERNATIVA AMBIENTE PER POTATURE VERDE
13	AL	278	22/02/2024	V	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL - TRIBUTI E TASI LOTTO 68503 - ANNO 2024
14	DT	298	28/02/2024	III	AFFIDAMENTO INCARICO RIPRISTINI STRADALI
15	AL	318	23/04/2024	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL PER PROROGA SERVIZIO ENERGIA E DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024
16	AL	338	09/05/2024	II	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI PERIODO 1^ TRIMESTRE 2024
17	AL	358	16/05/2024	III	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFFITO SRL PER ESECUZIONE DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
18	AL	378	22/05/2024	III	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI ALLA PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METERELOGICI DEL 16.05.2024

Elementi essenziali					Famiglia di controlli <i>(esempio)</i>					Totali risposte		
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		

Amministrazione Trasparente		Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.
Pubblicata	Non afferente	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
x		si tratta di determinazione di affidamento inserita in luogo della liquidazione
	X	
	X	
	X	
	X	

Da completare i relazione
all'organizzazione di ciascun Comune

I	Servizi alla persona ed affari generali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-
II	Servizi finanziari ed interni	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	-	-
III	Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	-	-
IV	Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	-	-
V	Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	-	-
VI	Servizi sociali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
SI	Sindaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEG	Segretario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	370	-	-

370

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max

Da completare in relazione agli atti che il
Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN
CC	Consiglio Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC	Giunta Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DT	Determina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DC	DECRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALP	AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
SCIA	SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA'											30	-	-
SP	SCRITTURE PRIVATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM	CONCESSIONI CIMITERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	AUTORIZZAZIONI C.D.S. INSEGNA DI ESERCIZIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
PC	PERMESSI A COSTRUIRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
ABA	AUTORIZZAZIONI BENI AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
AC	AUTORIZZAZIONI COMMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	ATTI TRIBUTARI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-
TO	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA TOSAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	-
RH	PERMESSO TRANSITO E SOSTA PERSONE PORTATRICI HANDICAP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	-

AL	ATTO LIQUIDAZIONE	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	-	-
Totali controlli effettuati		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	370	-	-

370

- NOTE:
- 1) Se si intende variare il foglio bisogna togliere la protezione dal menù strumenti / protezione e poi ripristinarla dopo le modifiche

2) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per responsabile" in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente

3) Bisogna adeguare la tabella "Riepilogo atti e controlli per tipo di atto" in relazione alla tipologia di atti che si intende controllare

4) Ad ogni riunione dell'unità di controllo vanno aggiornati secondo un criterio di rotazione gli elementi della "famiglia dei controlli" (vedere declaratoria "Allegato 1")

5) Riportare nelle apposite caselle il grado (%) di irregolarità massimo tollerato. Questo consente di evidenziare automaticamente i settori e gli atti maggiormente soggetti a rischio (elevata irregolarità)

6) Una volta ripristinata la protezione con il tasto TAB è possibile spostarsi e inserire dati solamente nei campi "non protetti"

7) La scheda va compilata con i dati richiesti nelle singole colonne e poi per ciascun elemento controllato va indicato l'esito del controllo = SI, NO o FN (in alcune colonne i dati sono vincolati)

8) Riportare eventuali annotazioni sintetiche relative alle irregolarità rilevate. Nel verbale le irregolarità verranno indicate in modo esteso anche con le direttive ai responsabili dei servizi interessati

9) Il foglio è predisposto per 40 atti da controllare ma se vengono effettuati minori controlli prima di stampare conviene filtrare la 1^ colonna "ordine" selezionando "NonVuote"

10) Se necessario aggiungere righe agli atti da controllare, prima di arrivare alla fine, selezionare una o più righe dalla barra numerica, poi tasto dx "copia", poi tasto dx "inserisci celle copiate" (copia anche le formule)

11) Tutti gli altri dati di totale righe e colonne si calcolano automaticamente



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C- CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Si dovrà garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi

C.1. Verifica dell'equilibrio finanziario (alla data del 30.06.2024)

		PREV.DEFINITIVE	ACCERT/IMPEGNI
Totale entrate tit. I - II - III	€	7.347.921,79	6.169.342,02
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti	€	29.063,05	29.063,05
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€	161.144,67	161.144,67
Entrate correnti per spese di investimento	€	30.000,00	0,00
Entrate c/capitale destinate a spese correnti	€	30,00	0,00
Totale entrate	€	7.508.159,51	6.359.549,74
Totale spese tit. I - IV	€	7.508.159,51	5.494.365,55
SALDO CORRENTE	€	0,00	865.184,19
Totale entrate tit. IV - VI	€	2.477.229,61	1.520.607,49
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento	€	959.169,52	959.169,52
Fondo pluriennale vincolato per spese investimento	€	898.050,26	898.050,26
Entrate correnti per spese di investimento	€	30.000,00	0,00
Entrate c/capitale destinate a spese correnti	€	30,00	0,00
Totale entrate	€	4.364.419,39	3.377.827,27
Totale spese tit. II	€	4.364.419,39	1.332.384,21
SALDO CAPITALE	€	0,00	2.045.443,06
Entrate da riduzione di attività finanziarie tit. V	€	493.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie tit. III	€	493.000,00	0,00
SALDO	€	0,00	0,00
Totale entrate tit. IX	€	1.122.000,00	553.470,01
Totale spese tit. VII	€	1.122.000,00	553.470,01
SALDO	€	0,00	0,00

Eventuali interventi per il ripristino dell'equilibrio: Non necessari



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.2. Verifica grado di esecuzione del bilancio (alla data del 30.06.2024)

L'attività finanziaria formalizzata ovvero la concretizzazione delle previsioni di bilancio e la sua esecuzione viene misurata dal rapporto fra le previsioni di bilancio e gli accertamenti/impegni di competenza.

Anno Corrente				%
Totale entrate	accertamenti	8.243.419,52	=	72,06
	previsioni definitive	11.440.151,40		
Entrate correnti	accertamenti	6.169.342,02	=	83,96
	previsioni definitive	7.347.921,79		
Entrate c/to capitale	accertamenti	1.520.607,49	=	61,38
	previsioni definitive	2.477.229,61		
Totale spese	impegni	7.380.219,77	=	54,72
	previsioni definitive	13.487.578,90		
Spese correnti	impegni	4.952.305,52	=	71,45
	previsioni definitive	6.931.068,51		
Spese conto capitale	impegni	1.332.384,21	=	30,53
	previsioni definitive	4.364.419,39		



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.3. Verifica del grado di operatività del bilancio – competenza

(alla data del 30.06.2024)

L'indice esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e di portare a termine le spese deliberate, è quindi un indice di efficacia dell'azione svolta.

Anno corrente					%
Totale entrate	riscossioni	3.485.313,41	=		42,28
	accertamenti	8.243.419,52			
Entrate correnti	riscossioni	2.506.985,69	=		40,64
	accertamenti	6.169.342,02			
Entrate c/to capitale	riscossioni	424.857,71	=		27,94
	accertamenti	1.520.607,49			
Totale spese	pagamenti	3.140.469,04	=		42,55
	impegni	7.380.219,77			
Spese correnti	pagamenti	2.276.636,71	=		45,97
	impegni	4.952.305,52			
Spese conto capitale	pagamenti	255.234,26	=		19,16
	impegni	1.332.384,21			

C.4. Verifica dei flussi di cassa alla data del 30.06.2024

VERIFICA DEL GRADO DI VELOCITA' DEI FLUSSI DI CASSA

L'indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l'attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l'indice di entrata con quello della spesa si trova l'indicazione del grado di liquidità di cassa.

Anno corrente					%
Totale entrate	<u>riscossioni R+C</u>	<u>4.918.315,87</u>	=		40,76
	accertamenti R+C	12.065.811,58			
Totale spese	<u>pagamenti R+C</u>	<u>4.482.764,44</u>	=		30,11
	impegni R+C	14.888.608,52			
Grado di liquidità di cassa			+		10,65

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 30.06.2024

Situazione di liquidità	€	3.097.971,39
Ammontare delle anticipazioni richieste nell'esercizio	€	----



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.5. Verifica del grado di accumulazione dei residui (alla fine dell'esercizio 30.06.2024)

L'indice misura quanto, degli accertamenti e degli impegni in competenza, non è stato concretizzato nell'anno e risulta il seguente:

Entrate correnti	<u>residui di competenza</u>	3.662.356,33	=	59,36
	accertamenti di competenza	6.169.342,02		
Entrate c/to capitale	<u>residui di competenza</u>	1.095.749,78	=	72,06
	accertamenti di competenza	1.520.607,49		
Totale spese	<u>residui di competenza</u>	4.239.750,73	=	57,45
	impegni di competenza	7.380.219,77		
Spese correnti	<u>residui di competenza</u>	2.675.668,81	=	54,03
	impegni di competenza	4.952.305,52		
Spese conto capitale	<u>residui di competenza</u>	1.077.149,95	=	80,84
	impegni di competenza	1.332.384,21		



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.6. Verifica grado di smaltimento dei residui

La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell'azione amministrativa; l'indice, espresso per la parte corrente e c/capitale, risulta il seguente:

Situazione alla data del 30.06.2024

	ENTRATE	a	b
		RESIDUI STANZIATI IN BILANCIO	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
Titolo I	entrate tributarie	2.077.760,29	851.126,04
Titolo II	trasferimenti	157.890,15	144.871,76
Titolo III	entrate extratributarie	893.110,11	279.944,91
Titolo IV	alien. beni patrimoniali	346.263,02	157.059,75
Titolo V	riduz. attività finanz.	346.078,90	-
Titolo VI	accensione prestiti	-	-
Titolo IX	partite giro	1.289,59	-
	Totale	3.822.392,06	1.433.002,46

	SPESE	a	b
		RESIDUI STANZIATI IN BILANCIO	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
Titolo I	spese correnti	686.519,35	661.780,18
Titolo II	spese c/capitale	700.741,60	677.796,92
Titolo III	spese per incremento attività finanziarie	-	-
Titolo IV	rimborso di prestiti	-	-
Titolo VII	partite di giro	13.768,67	2.718,30
		1.401.029,62	1.342.295,40

E' stato provveduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con provvedimento n. 55 del 22.03.2024 da parte della Giunta Comunale, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

C.7. Parametri di deficitarietà strutturale (al 30.06.2024)

I parametri di deficitarietà del 2023 risultano:

- rispettati n. 8
- non rispettati n. 0

Ente deficitario NO



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.8. Verifica spesa del personale alla data del 30.06.2024

SPESA DEL PERSONALE ANNO CORRENTE	€	1.330.672,46
SPESA DEL PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013	€	1.551.158,97
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE	€	-220.486,51

Enti soggetti al patto di stabilità

La norma recata dall'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. pone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il principio di riduzione delle spese di personale.

C.9. Limiti a singole voci di spesa (art. 6 e 9 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010, art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 conv.L.135/2012, art. 1 c. 141, 143 L. n. 228/2012)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti.

VOCI DI SPESA SOGGETTE A RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO	IMPEGNATO
ART. 6, c. 7, 8, 9, 12 e 13 D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010	Limiti abrogati a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 57, comma 2 lettera b) del D.L. 26.10.2019, N. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n.157	

VOCI DI SPESA SOGGETTE A CONTENIMENTO	LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO	IMPEGNATO
ART. 9 COMMA 28 DL. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 e successiva integrazione ART. 11 COMMA 4-BIS DEL D.L. 90/2014 CONV. L. N. 114/2014	100% della spesa 2009 € 7.577,20	€ 6.699,97



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

VOCI DI SPESA SOGGETTE A RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO	IMPEGNATO
ART. 5 COMMA 2 D.L. 95/2012 CONV. L. N.135/2012	Limite abrogato a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 57, comma 2 lettera c) del D.L. 26.10.2019, N. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n.157	

VOCI DI SPESA SOGGETTE A RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO	IMPEGNATO
ART. 1 COMMA 141-143 L. 228/2012	Limite in vigore fino al 31.12.2016	

C.10. Verifica indebitamento al 30.06.2024

CALCOLO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI ANNO 2024

A1 - Limite di indebitamento	10% delle Entrate correnti	Euro	€ 692.661,50
B1 - Totale interessi e delegazioni	Euro	€ 89.341,00	Pari a % delle entrate correnti 1,29%
C - Disponibilità residua (A1 - B1)	Euro	€ 603.320,50	



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.11. Verifica equilibri finanziari e patrimoniali organismi partecipati al 31 luglio dell'esercizio 2023

SCHEDA CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI ORGANISMI PARTECIPATI

Dalla verifica effettuata nei confronti dell'organismo partecipato **ASCO HOLDING S.p.A.** con riferimento alla data del 31.07.2023, si è riscontrato quanto segue:

A. Rapporti finanziari:

- A.I Le reciproche partite creditorie e debitorie (art. 6, comma 4, D.L. 95/2012) coincidono nell'importo/per l'importo di: € zero/zero;
- A.II I flussi finanziari non derivanti da rapporto di commessa verso l'organismo partecipato per _____===_ ammontano a € ____===____;
- A.III I flussi finanziari verso l'ente per dividendi ammontano a € 1.085.201,13.

B. Vincoli di finanza pubblica:

- B.I Non è stata effettuata la programmazione annuale dei fabbisogni di personale in quanto la società non ha personale alle proprie dipendenze;
- B.II Non è presente uno specifico regolamento per la selezione e l'assunzione di personale in quanto la società non ha personale alle proprie dipendenze;
- B.III Non è stata effettuata in via preventiva la programmazione dell'affidamento di consulenze e incarichi esterni ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008;
- B.IV E' stato verificato il rispetto dei vincoli alle nomine e il limite dei compensi attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo (art. 1, comma 725 e segg., legge 296/2006, art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012, art. 6 D.L. 78/2010);
- B.V Non è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, così risultanti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	SPESA EFFETTIVA
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% rispetto a quanto speso nel 2009		
Sponsorizzazioni	100%	0	

- B.VI L'organismo ha rispettato il patto di stabilità come disciplinato dal decreto M.E.F. n. __ del _____, emanato ai sensi del comma 2bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.12 Indici di natura economica e patrimoniale ¹

1. ROE (Return on equity) = Utile/Patrimonio netto (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
9,66	10,49	21,03

Descrizione indice: l'indicatore esprime il rapporto fra l'utile e il patrimonio netto (con riserve e senza utile). Esprime qual è stato il tasso di profitto sul patrimonio investito. E' buono se è superiore al tasso di interesse dei prodotti finanziari.

2. INDICE CORRENTE DI LIQUIDITA' = Attivo circolante/Debiti a breve (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
414,73	616,21	242,85

Descrizione indice: l'indicatore esprime la percentuale di debiti a breve termine che l'organismo è in grado di coprire con tutto l'attivo circolante.

3. RIGIDITA' DELL'ATTIVO = Totale immobilizzazioni/Totale attivo (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
79,54	80,07	74,16

Descrizione indice: l'indicatore misura quanta parte dell'attivo è costituita da immobilizzazioni.

4. INDEBITAMENTO = Totale debiti/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
25,85	17,11	20,95

Descrizione indice: l'indicatore misura il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

5. AUTONOMIA = Patrimonio netto/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
94,94	82,86	79,02

Descrizione indice: l'indicatore esprime il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.11. Verifica equilibri finanziari e patrimoniali organismi partecipati alla fine dell'esercizio 2023

SCHEDA CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI ORGANISMI PARTECIPATI

Dalla verifica effettuata nei confronti dell'organismo partecipato **PIAVE SERVIZI S.p.A.** con riferimento alla data del 31.12.2023, si è riscontrato quanto segue:

A. Rapporti finanziari:

- A.I Le reciproche partite creditorie e debitorie (art. 6, comma 4, D.L. 95/2012) coincidono nell'importo/per l'importo di: € 4.551,64/764,24.
- A.II I flussi finanziari non derivanti da rapporto di commessa verso l'organismo partecipato per ____===_ ammontano a € ____===____;
- A.III I flussi finanziari verso l'ente per ____===____ ammontano a ____===____.

B. Vincoli di finanza pubblica:

- B.I Non è stata effettuata la programmazione annuale dei fabbisogni di personale in quanto la società non ha personale alle proprie dipendenze;
- B.II Non è presente uno specifico regolamento per la selezione e l'assunzione di personale in quanto la società non ha personale alle proprie dipendenze;
- B.III Non è stata effettuata in via preventiva la programmazione dell'affidamento di consulenze e incarichi esterni ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008;
- B.IV E' stato verificato il rispetto dei vincoli alle nomine e il limite dei compensi attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo (art. 1, comma 725 e segg., legge 296/2006, art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012, art. 6 D.L. 78/2010);
- B.V Non è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, così risultanti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	SPESA EFFETTIVA
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% rispetto a quanto speso nel 2009		
Sponsorizzazioni	100%	0	

- B.VI L'organismo ha rispettato il patto di stabilità come disciplinato dal decreto M.E.F. n. ____ del ____, emanato ai sensi del comma 2bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.12. Indici di natura economica e patrimoniale

1. ROE (Return on equity) = Utile/Patrimonio netto (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
2,58	5,31	4,53

Descrizione indice: l'indicatore esprime il rapporto fra l'utile e il patrimonio netto (con riserve e senza utile). Esprime qual è stato il tasso di profitto sul patrimonio investito. E' buono se è superiore al tasso di interesse dei prodotti finanziari.

2. INDICE CORRENTE DI LIQUIDITA' = Attivo circolante/Debiti a breve (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
207,25	213,30	143,23

Descrizione indice: l'indicatore esprime la percentuale di debiti a breve termine che l'organismo è in grado di coprire con tutto l'attivo circolante.

3. RIGIDITA' DELL'ATTIVO = Totale immobilizzazioni/Totale attivo (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
76,30	74,58	80,65

Descrizione indice: l'indicatore misura quanta parte dell'attivo è costituita da immobilizzazioni.

4. INDEBITAMENTO = Totale debiti/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
37,86	40,52	40,85

Descrizione indice: l'indicatore misura il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

5. AUTONOMIA = Patrimonio netto/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
30,77	29,07	28,69

Descrizione indice: l'indicatore esprime il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.11 Verifica equilibri finanziari e patrimoniali organismi partecipati alla fine dell'esercizio 2023

SCHEDA CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI ORGANISMI PARTECIPATI

Dalla verifica effettuata nei confronti dell'organismo partecipato **MOBILITA' DI MARCA S.p.A.** con riferimento alla data del 31.12.2023, si è riscontrato quanto segue:

A. Rapporti finanziari:

A.I Le reciproche partite creditorie e debitorie (art. 6, comma 4, D.L. 95/2012) coincidono nell'importo di: € zero/zero.

A.II I flussi finanziari non derivanti da rapporto di commessa verso l'organismo partecipato per ____===__ ammontano a € ____===____;

A.III I flussi finanziari verso l'ente per ____===____ ammontano a € ____===____.

B. Vincoli di finanza pubblica:

B.I Non è stata effettuata la programmazione annuale dei fabbisogni di personale;

B.II Non è presente uno specifico regolamento per la selezione e l'assunzione di personale;

B.III Non è stata effettuata in via preventiva la programmazione dell'affidamento di consulenze e incarichi esterni ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008;

B.IV E' stato verificato il rispetto dei vincoli alle nomine e il limite dei compensi attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo (art. 1, comma 725 e segg., legge 296/2006, art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012, art. 6 D.L. 78/2010);

B.V Non è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, così risultanti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	SPESA EFFETTIVA
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% rispetto a quanto speso nel 2009		
Sponsorizzazioni	100%	0	

B.VI L'organismo ha rispettato il patto di stabilità come disciplinato dal decreto M.E.F. n. __ del ____, emanato ai sensi del comma 2bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C.12 Indici di natura economica e patrimoniale

1. ROE (Return on equity) = Utile/Patrimonio netto (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
0,19	-7,28	0,20

Descrizione indice: l'indicatore esprime il rapporto fra l'utile e il patrimonio netto (con riserve e senza utile). Esprime qual è stato il tasso di profitto sul patrimonio investito. E' buono se è superiore al tasso di interesse dei prodotti finanziari.

2. INDICE CORRENTE DI LIQUIDITA' = Attivo circolante/Debiti a breve (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
169,81	126,19	198,54

Descrizione indice: l'indicatore esprime la percentuale di debiti a breve termine che l'organismo è in grado di coprire con tutto l'attivo circolante.

3. RIGIDITA' DELL'ATTIVO = Totale immobilizzazioni/Totale attivo (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
64,78	68,86	68,53

Descrizione indice: l'indicatore misura quanta parte dell'attivo è costituita da immobilizzazioni.

4. INDEBITAMENTO = Totale debiti/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
33,11	33,97	27,03

Descrizione indice: l'indicatore misura il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

5. AUTONOMIA = Patrimonio netto/Fonti di finanziamento (*100)

Indice calcolato anno - 2	Indice calcolato anno - 1	Indice calcolato anno 2023
42,52	35,27	38,25

Descrizione indice: l'indicatore esprime il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

San Biagio di Callalta, 09 ottobre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Fiorangela Rozchetto



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ALLEGATI



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

C - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Sviluppo equilibri finanziari di parte capitale

Situazione alla data del 30.06.2024

SPESE IN CONTO CAPITALE	STANZIAMENTI 2024	IMPEGNI ASSUNTI esigibilità 2024	PAGAMENTI EFFETTUATI 2024	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	AVANZO di AMMINISTRAZIONE	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (impegni assunti entro l'esercizio 2024)
Manutenzione straordinaria sede municipale	54.991,50	54.991,50	43.737,00				54.991,50
Manutenzione straordinaria immobili comunali	8.212,70	4.255,38	4.255,38	8.212,70	8.212,70		
Efficientamento energetico sede comunale	103.371,17	103.371,17	103.371,17	103.337,37	45.000,00		33,80
Sistemazione impianto riscaldamento/raffrescamento ed isolamento acustico immobile "Casa Rossa"	92.800,00	85.863,60				92.800,00	
Acquisto attrezzature varie	3.852,56	1.479,66		2.057,30	2.057,30	1.795,26	
Acquisizione area a titolo gratuito derivante da convenzioni accordi L.R. 11/2004	258.994,00						
Informatizzazione uffici comunali	10.028,22	5.856,00	4.392,00			8.564,22	1.464,00
PNRR M1C1 - Investimento 1.4.3 - Adozione APP IO	10.888,98	10.888,98		10.888,98			
PNRR M1C1 Invest. 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale" Mis. 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Realizzazione sito Internet e servizi digitali per il cittadino	24.020,13	24.020,13		24.020,13			
PNRR M1C1 - Invest. 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale" Mis. 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali	21.106,00	21.106,00		21.106,00			
PNRR M1C1 - Investimento 1.3.1 - Piattaforma digitale: dati e interoperabilità	20.344,00	20.343,50		20.344,00			
Finanziamento programmi L.R. 44/87	3.000,00						
Acquisto beni strumentali polizia locale	9.539,18	9.539,18	355,02				9.539,18
Implementazione impianto di videosorveglianza	30.000,00						
Efficientamento energetico scuola secondaria di 1° grado "A. Martini"	90.000,00			90.000,00			
PNRR M4C1 Invest. 1.2 - Ristrutturazione in ampliamento scuola primaria di Caviè	554.158,00	52.369,93		279.000,00			275.158,00
Interventi vari di sistemazione scuole dell'obbligo	79.031,60	79.031,60	73.175,60				79.031,60
Installazione cancello polo culturale Skholé	3.650,00	3.650,00	3.650,00				3.650,00
Sistemazione idraulica dell'area a nord di Via Trieste	450.000,00	66.311,18	4.427,58	390.000,00			60.000,00
Realizzazione attraversamento pedonale Via Valdrigo	29.604,41	29.604,41					29.604,41
Manutenzione straordinaria strade comunali	10.000,00			688,00	688,00		
Ampliamento sede stradale di Via Bosco	360.000,00	21.024,26		45.000,00	92.653,80		
Manutenzione straordinaria di Via S. Martino	305.000,00			35.000,00	35.000,00		
Pista ciclopedonale S. Biagio/Rovare	312.048,12	312.048,12	132,57	215.000,00	150.500,00		97.048,12
PNRR M2C4 Invest. 2.2 Realizzazione pista ciclabile Caviè	370.306,12	370.306,12		302.815,41	243.546,00		67.490,71
Interventi vari pubblica illuminazione (Procedura sportello unico attività produttive - L.R. 55/2012)	90.000,00						
Completamento illuminazione pubblica Via Postumia Ovest-Borgo Verde	122.000,00	16.268,70	8.134,35			122.000,00	
Interventi vari pubblica illuminazione	41.442,75	5.593,55	5.593,55			10.000,00	5.038,94
Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale Olmi	200.000,00	30.451,20				200.000,00	
Completamento illuminazione pubblica Via Borgo Furo	169.350,00						
Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche	2.669,91			2.669,91	2.669,91		
Restituzione trasferimento regionale barriere architettoniche	4.010,04	4.010,04	4.010,04			4.010,04	
Sistemazione e riqualificazione cimitero San Biagio di C. - 1° stralcio	520.000,00					520.000,00	
TOTALE	4.364.419,39	1.332.384,21	255.234,26	1.271.139,80	580.327,71	959.169,52	683.050,26

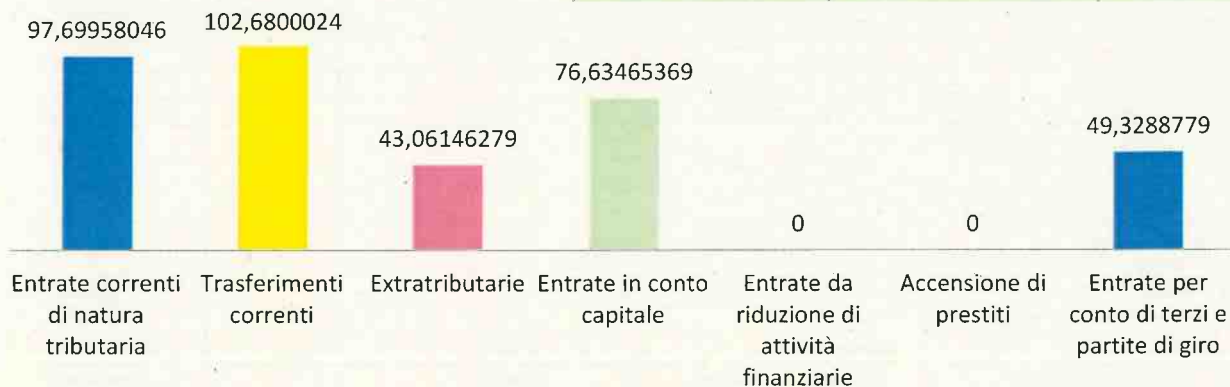


COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

2. Sviluppo grado di esecuzione del bilancio

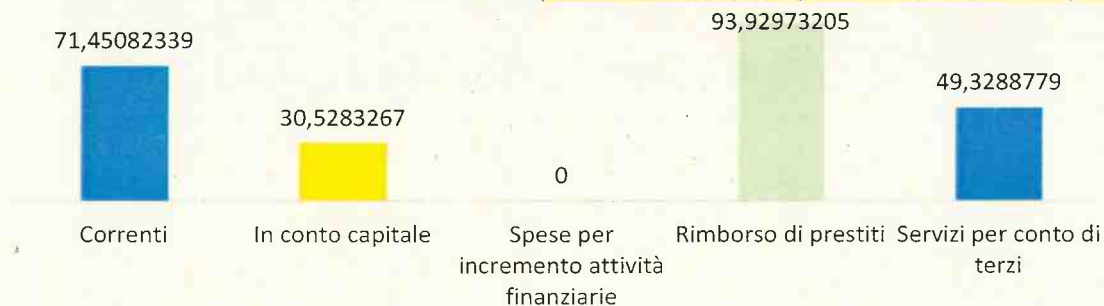
2.1. MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA GRADO DI ACCERTAMENTO alla data del 30.06.2024

Titolo	Descrizione	Entrate		% Accertato
		Stanz.finali	Accertamenti	
1	Entrate correnti di natura tributaria	4.896.958,06	4.784.307,48	97,70
2	Trasferimenti correnti	552.871,15	567.688,11	102,68
3	Extratributarie	1.898.092,58	817.346,43	43,06
4	Entrate in conto capitale	1.984.229,61	1.520.607,49	76,63
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	493.000,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	493.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.122.000,00	553.470,01	49,33
Totale		11.440.151,40	8.243.419,52	72,06



2.2. MONITORAGGIO DELLE SPESE DI COMPETENZA - GRADO DI IMPEGNO alla data del 30.06.2024

Titolo	Descrizione	Spese		% Impegnato
		Stanz.finali	Impegni	
1	Correnti	6.931.068,51	4.952.305,52	71,45
2	In conto capitale	4.364.419,39	1.332.384,21	30,53
3	Spese per incremento attività finanziarie	493.000,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	577.091,00	542.060,03	93,93
7	Servizi per conto di terzi	1.122.000,00	553.470,01	49,33
Totale		13.487.578,90	7.380.219,77	54,72



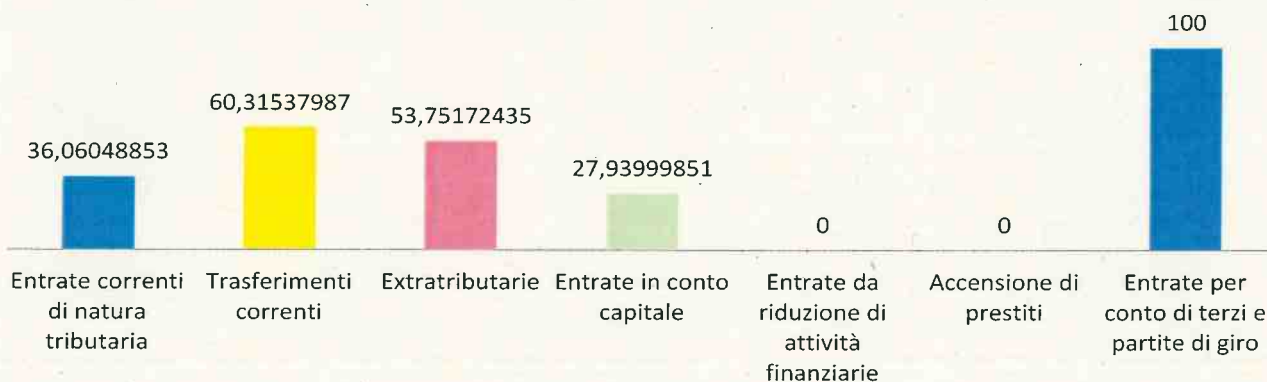


COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

3. Sviluppo grado di operatività del bilancio

3.1 MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI RISCOSSIONE alla data del 30.06.2024

Titolo	Descrizione	Entrate		% Accertato
		Accertamenti	Riscossioni	
1	Entrate correnti di natura tributaria	4.784.307,48	1.725.244,65	36,06
2	Trasferimenti correnti	567.688,11	342.403,24	60,32
3	Extratributarie	817.346,43	439.337,80	53,75
4	Entrate in conto capitale	1.520.607,49	424.857,71	27,94
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	553.470,01	553.470,01	100,00
Totale		8.243.419,52	3.485.313,41	42,28

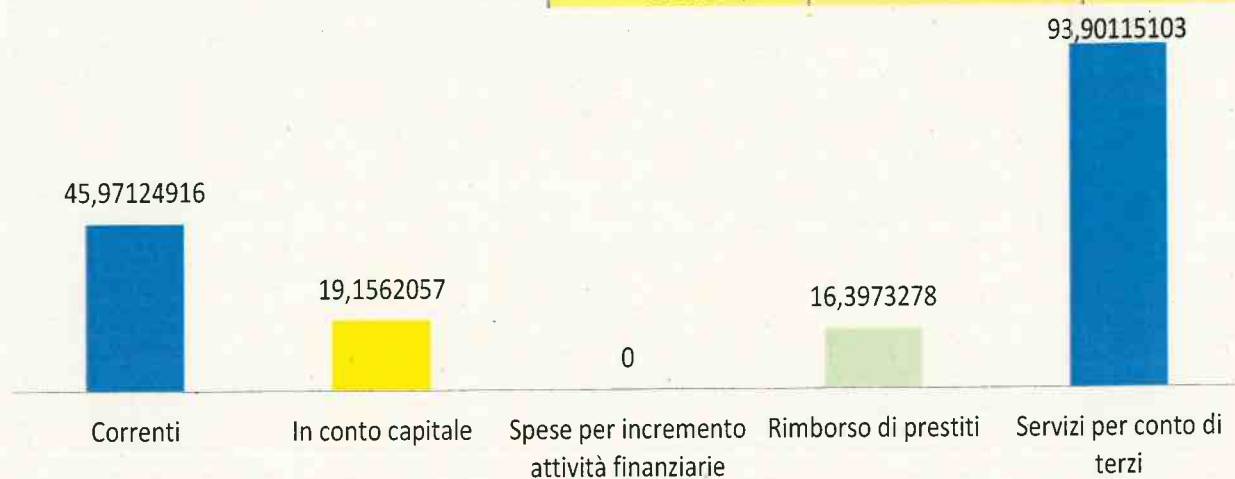




COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

3.2 MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI PAGAMENTO alla data del 30.06.2024

Titolo	Descrizione	Uscite		% Pagato
		Impegni	Pagamenti	
1	Correnti	4.952.305,52	2.276.636,71	45,97
2	In conto capitale	1.332.384,21	255.234,26	19,16
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	
4	Rimborso di prestiti	542.060,03	88.883,36	16,40
7	Servizi per conto di terzi	553.470,01	519.714,71	93,90
Totale		7.380.219,77	3.140.469,04	42,55





COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

4. Sviluppo dell'analisi della gestione di cassa

Situazione alla data del 30.06.2024

Descrizione	€	NOTE
Riscossioni in conto competenza 1	3.485.313,41	
Pagamenti in conto competenza 2	3.140.469,04	
Variazione 1-2	344.844,37	Equilibrio di cassa della gestione di competenza
Fondo di cassa iniziale 3	2.662.419,96	
Riscossione in conto residui 4	1.433.002,46	
Pagamenti in conto residui 5	1.342.295,40	
Variazione 3+4-5	2.753.127,02	Equilibrio di cassa della gestione dei residui
Situazione di liquidità alla fine del periodo considerato 1+3+4-2-5	3.097.971,39	



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

5. Sviluppo parametri di deficitarietà strutturale

Articolo 242 del TUEL 18.8.2000, n. 267

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali **almeno la metà presentino valori deficitari**.

n°	Parametri obiettivi di deficitarietà strutturale per il triennio 2013-2015 (D.M.Interno 18 febbraio 2013)		limite risultato	Deficitario
1	Incidenza spese rigide su entrate correnti		48,0	SI NO
	Spese rigide x 100 Entrate correnti (Tit. I, II e III)	$\frac{2.541.279,55}{6.169.642,02} \times 100 = 41,2$	41,2	
2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente di cassa		122,0	SI NO
	Incassi entrate proprie (Tit. I e III) Previsioni definitive (Titoli I, II e III)	$\frac{2.164.582,45}{7.347.921,79} \times 100 = 29,5$	29,5	
3	Anticipazioni chisue solo contabilmente		SI	SI NO
	Anticipazioni di tesoreria all'inizio esercizio successivo Massimo previsto dalla norma	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$	NO	
4	Sostenibilità debiti finanziari		16,0	SI NO
	Interessi passivi + Rimborso prestiti Entrate correnti (Tit. I, II e III)	$\frac{614.158,18}{6.169.642,02} \times 100 = 10,0$	10,0	
5	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		1,2	SI NO
	Disavanzo iscritto in spesa Entrate correnti (Tit. I, II e III)	$\frac{0,00}{6.169.642,02} \times 100 = -$	-	
6	Debiti riconosciuti e finanziati		1,0	SI NO
	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Impegni tit. I e II	$\frac{0,00}{6.284.689,73} \times 100 = -$	-	
7	Debiti fuori bilancio		60,0	SI NO
	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento Entrate correnti (Tit. I, II e III)	$\frac{0,00}{6.169.642,02} \times 100 = -$	-	
	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di riconoscimento Entrate correnti (Tit. I, II e III)	$\frac{0,00}{6.169.642,02} \times 100 = -$	-	
8	Effettiva capacità di riscossione		47,0	SI NO
	Totale riscossioni Accertato competenza + Assestato residui attivi	$\frac{4.918.315,87}{12.065.811,58} \times 100 = 40,8$	40,8	



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

6. Sviluppo verifica spesa del personale

SPESA DEL PERSONALE		
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.415.757,05
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.l.vo n. 267/2000	+	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	
Spese per il personale con contratti di formazione lavoro	+	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	395.911,37
IRAP	+	115.452,95
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	14.650,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese: Formazione e rimborso missioni	+	3.740,40
Reiscrizioni imputare all'esercizio successivo	+	118.544,66
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	12.898,49
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	6.833,80
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (differenza CCNL 2018 e CCNL 2004)	-	471.070,38
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	45.578,35
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	48.070,68
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	
Incentivi per la progettazione	-	--
Incentivi per il recupero ICI	-	--
Diritti di rogito	-	--
Altre spese: Istat, rimb. Ministero spesa Segretario fascia A e fondo "Perseo"	-	21.172,40
Altre componenti escluse: reimputazione impegni 2023	-	127.759,87
SPESA DEL PERSONALE ANNO CORRENTE		1.330.672,46
SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011/2013		1.551.158,97
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE		-220.486,51



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

7. Sviluppo limiti a singole voci di spesa (art. 6 e 9 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010, art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012, art. 1 c. 141, 143 L. n. 228/2012)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	IMPEGNATO
Contributi ad enti ed associazioni che erogano compensi agli organi collegiali	vietati	0	0
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo e controllo	10% riferito al 30.4.2010	0	0
Studi e incarichi di consulenza	80% sulla spesa 2009	Limiti abrogati a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 57, comma 2 lettera b) del D.L. 26.10.2019, N. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n.157	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% sulla spesa 2009		
Spese per sponsorizzazioni	vietate		
Missioni anche all'estero	50% sulla spesa 2009		
Attività di formazione	80% sulla spesa 2009		
Contratti di lavoro flessibile art. 9 c.28	100% sulla spesa 2009	7.577,20	6.699,97
Manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	70% sulla spesa 2011	Limite abrogato a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 57, comma 2 lettera c) del D.L. 26.10.2019, N. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n.157	
Acquisto e locazioni finanziarie autovetture	vietate		
Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni	vietati	0	0
Mobili e arredi	80% spesa media anni 2010 e 2011	Limite in vigore fino al 31.12.2016	0



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

8. Sviluppo verifica indebitamento

CALCOLO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI ANNO 2024

A) ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'esercizio 2022 (penultimo anno precedente) sono state accertate le seguenti somme:		
- Titolo I°	Euro	4.294.468,61
- Titolo II°	Euro	871.502,23
- Titolo III°	Euro	<u>1.760.644,11</u>
Totale entrate correnti	Euro	6.926.614,95
A1) – limite di indebitamento 10% delle entrate	Euro	692.661,50
B) ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1° gennaio 2024 al netto dei contributi statali e regionali		
- verso la Cassa DD.PP.	Euro	66.038,00
- verso Istituto Credito Sportivo	Euro	23.303,00
	Euro	89.341,00
Garanzie fidejussorie	Euro	0,00
Delegazione di pagamento rilasciate	Euro	0,00
B1 – TOTALE INTERESSI + DELEGAZIONI	Euro	89.341,00 pari a 1,29%
C) Disponibilità residua (A1-B1)	Euro	603.320,50



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

9. Sviluppo indici di natura economica e patrimoniale organismi partecipati

1. ROE (Return on equity) = Utile/Patrimonio netto (*100)

L'indicatore esprime il rapporto fra l'utile e il patrimonio netto (con riserve e senza utile). Esprime qual è stato il tasso di profitto sul patrimonio investito. E' buono se è superiore al tasso di interesse dei prodotti finanziari.

U = Utile

P = Patrimonio netto

Andamento anni 2021-2023

ASCO HOLDING S.p.A.

Anni	Descrizione		ROE
	Utile	Patrimonio Netto	
2021	17.117.107,00	177.113.805,00	9,66
2022	19.130.720,00	182.376.638,00	10,49
2023	39.494.811,00	187.789.985,00	21,03

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Anni	Descrizione		ROE
	Utile	Patrimonio Netto	
2021	1.335.996,00	51.739.178,00	2,58
2022	2.914.584,00	54.880.737,00	5,31
2023	2.601.451,00	57.389.587,00	4,53

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Anni	Descrizione		ROE
	Utile/Perdita	Patrimonio Netto	
2021	59.116,00	30.746.821,00	0,19
2022	-2.087.325,00	28.659.497,00	-7,28
2023	71.773,00	35.515.627,00	0,20



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

2. INDICE CORRENTE DI LIQUIDITA' = Attivo circolante/Debiti a breve (*100)

L'indicatore esprime la percentuale di debiti a breve termine che l'organismo è in grado di coprire con tutto l'attivo circolante.

AC = attivo circolante

DB = debiti a breve

Andamento anni 2021-2023

ASCO HOLDING S.p.A.

Anni	Descrizione		Indice corrente di liquidità
	Attivo circolante	Debiti a breve	
2021	46.082.444,00	11.111.506,00	414,73
2022	43.807.122,00	7.109.096,00	616,21
2023	61.293.531,00	25.239.023,00	242,85

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Anni	Descrizione		Indice corrente di liquidità
	Attivo circolante	Debiti a breve	
2021	39.564.580,00	19.090.533,00	207,25
2022	47.679.712,00	22.353.264,00	213,30
2023	38.294.453,00	26.737.057,00	143,23

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Anni	Descrizione		Indice corrente di liquidità
	Attivo circolante	Debiti a breve	
2021	25.050.252,00	14.752.026,00	169,81
2022	24.913.518,00	19.743.078,00	126,19
2023	28.630.035,00	14.419.996,00	198,54



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

3. RIGIDITA' DELL'ATTIVO = Totale immobilizzazioni/Totale attivo (*100)

L'indicatore misura quanta parte dell'attivo è costituito da immobilizzazioni

A = totale dell'attivo

I = totale immobilizzazioni

Andamento anni 2021-2023

ASCO HOLDING S.p.A.

Anni	Descrizione		Rigidità dell'attivo
	Totale immobilizzazioni	Totale Attivo	
2021	179.284.918,00	225.401.690,00	79,54
2022	176.232.584,00	220.109.824,00	80,07
2023	176.233.943,00	237.643.673,00	74,16

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Anni	Descrizione		Rigidità dell'attivo
	Totale immobilizzazioni	Totale Attivo	
2021	128.303.926,00	168.147.999,00	76,30
2022	140.766.197,00	188.755.814,00	74,58
2023	161.323.790,00	200.022.882,00	80,65

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Anni	Descrizione		Rigidità dell'attivo
	Totale immobilizzazioni	Totale Attivo	
2021	46.843.660,00	72.314.041,00	64,78
2022	55.955.507,00	81.262.767,00	68,86
2023	63.627.547,00	92.845.690,00	68,53



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

4. $\text{INDEBITAMENTO} = \text{Totale debiti} / \text{Fonti di finanziamento} (*100)$

L'indicatore misura il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

D = totale debiti

F = totale fonti di finanziamento

Andamento anni 2021-2023

ASCO HOLDING S.p.A.

Anni	Descrizione		Indebitamento
	Totale debiti	Totali fonti finanziamento	
2021	48.224.225,00	205.401.690,00	23,48
2022	37.664.787,00	220.109.824,00	17,11
2023	49.794.360,00	237.643.673,00	20,95

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Anni	Descrizione		Indebitamento
	Totale debiti	Totali fonti finanziamento	
2021	63.662.857,00	168.147.998,00	37,86
2022	76.482.586,00	188.755.813,00	40,52
2023	81.718.330,00	200.022.882,00	40,85

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Anni	Descrizione		Indebitamento
	Totale debiti	Totali fonti finanziamento	
2021	23.945.727,00	72.314.041,00	33,11
2022	27.601.976,00	81.262.767,00	33,97
2023	25.093.776,00	92.845.690,00	27,03



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

5. AUTONOMIA = Patrimonio netto/Fonti di finanziamento (*100)

L'indicatore esprime il peso dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento.

P = patrimonio netto

F = fonti di finanziamento

Andamento anni 2021-2023

ASCO HOLDING S.p.A.

Anni	Descrizione		Autonomia
	Patrimonio netto	Fonti di finanziamento	
2021	177.113.805,00	225.401.690,00	78,58
2022	182.376.638,00	220.109.824,00	82,86
2023	187.789.985,00	237.643.673,00	79,02

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Anni	Descrizione		Autonomia
	Patrimonio netto	Fonti di finanziamento	
2021	51.739.178,00	168.147.998,00	30,77
2022	54.880.737,00	188.755.813,00	29,07
2023	57.389.587,00	200.022.882,00	28,69

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Anni	Descrizione		Autonomia
	Patrimonio netto	Fonti di finanziamento	
2021	30.745.821,00	72.314.041,00	42,52
2022	28.659.497,00	81.262.767,00	35,27
2023	35.515.627,00	92.845.690,00	38,25

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024**DATA 23.10.2024****PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIÈ****Scheda n. 1****PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI**

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'opera è ricompresa nella Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense. - L'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 per l'importo di € 400.000,00. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori al fine di partecipare all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48038 del 02.12.2021 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, in scadenza al 28.02.2022. - La domanda di ammissione al contributo è stata presentata in data 25.02.2022 e successivamente integrata in data 19.05.2022. - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.2022 è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2022 – 2024 e recepito l'importo aggiornato del progetto per € 455.000,00.	- Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023

Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2023 è stato approvato un aggiornamento del progetto. - Si è conclusa l'attività di bonifica ambientale del sito nel febbraio 2023 con ulteriore verifica di superamento soglie e aggiornamento piano di bonifica, attività inviate alla Regione Veneto: in corso Conferenza dei Servizi presso la Regione relativa alla procedura di bonifica. Con determinazione a contrarre n. 411 del 25.07.2023 sono state avviate le procedure di gara. Con determinazione della Federazione dei Comuni del Camposampierese – SUA n. 611 del 01.09.2023 viene dato atto che la gara avviata è andata deserta. In data 20.07.2023 si tiene ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi con ulteriore richiesta di integrazione in relazione al procedimento di bonifica e vengono trasmessi i dati richiesti. In relazione all'incremento della spesa necessaria per l'intervento ed a diversi orari di utilizzo della struttura l'Amministrazione comunale nel marzo 2024 ha ritenuto di non procedere con l'esecuzione dell'intervento.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 27/2022, è inserita la Relazione sui criteri Ambientali Minimi (CAM)	Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022. Dal mese di febbraio 2023 è iniziato il caricamento dei dati all'Anagrafica del Regis.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		

Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.		
Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo		
Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.		

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

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

Scheda n. 2

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- Con determinazione n. 275 del 16.05.2022 è stato incaricato il professionista P.I. Sandro Secolo – Studio Secolo – per la redazione progetto ammissibile a finanziamenti PNRR (affidamento diretto di € 7.241,93 + CPA e IVA 22%). - L'opera non risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00.	- Controllo determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Il progetto è stato approvato con DGC n. 140 del 29.08.2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 140/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 17498 del 11.08.2022). [Secondo quanto successivamente indicato nel Manuale di Istruzioni per il soggetto attuatore del 22.11.2022 - M2C4 Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Piccole Opere" la relazione va compilata ex post.]	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 490 del 09.09.2022 si è proceduto all'individuazione dell'esecutore dei lavori tramite affidamento diretto. Il contratto è stato stipulato con Rep. n. 2942 del 28.10.2022. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata. Coincidenza titolare effettivo. Verifica requisiti della ditta effettuati.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022. Dal mese di febbraio 2023 è iniziato il caricamento dei dati all'Anagrafica del Regis.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti e atti relativi agli interventi non riportano ancora il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;	Effettuati	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
Controlli interni di gestione ordinari	Ultimazione lavori in data 31.03.2023 Rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.05.2023, approvazione del CRE con determinazione n. 337 del 09.06.2023. Con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

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

Scheda n. 3

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 08.11.2021 è stato assegnato al Comune il contributo di € 150.000,00. Tali fondi sono stati convertiti in fondi PNRR. - Con determinazione n. 135 del 11.03.2022 è stato incaricato il professionista Geom. Luciano Berton per la redazione progetto definitivo/esecutivo (affidamento diretto di € 7.888,94 + CPA e IVA 22%). - L'opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 -2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 18.10.2021 che ha posticipato la stessa all'annualità 2022 per l'importo complessivo di € 150.000,00.	- Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Il progetto è stato approvato con DGC n. 165 del 03.10.2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 165/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 20327 del 22.09.2022).	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 754 del 22.12.2022 si è proceduto all'individuazione dell'esecutore dei lavori tramite affidamento diretto comparato. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata. Coincidenza titolare effettivo. Verifica requisiti della ditta effettuati.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022. Dal mese di febbraio 2023 è iniziato il caricamento dei dati all'Anagrafica del Regis.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Il provvedimento di affidamento riporta, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall'UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

Controlli interni di gestione ordinari	Sottoscrizione Contratto Rep. n. 2948 del 23.03.2023 Inizio lavori in data 30.05.2023 Verbale di fine lavori in data 05.10.2023. Rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione in data 21.12.2023. Approvazione del CRE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 185 del 10.04.2024. Con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
--	--	---

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

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

Scheda n. 4

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 23.02.2021 è stata approvata la graduatoria e l'intervento in oggetto è stato inizialmente inserito tra gli interventi ammessi a contributo ma non finanziato. Successivamente è stata richiesta conferma di interesse del Comune al finanziamento. - L'opera è stata oggetto di variazione nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 -2023, con deliberazione di C.C. n. 52 del 18.10.2021 che ha posticipato la stessa all'annualità 2022 per l'importo complessivo di € 430.000,00. - Con Decreto del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale del 08.11.2021 è stato formalmente assegnato al Comune il contributo di € 430.000,00. Tali fondi sono stati convertiti in fondi PNRR. - Con determinazione n. 40 del 24.01.2022 è stato incaricato il professionista Ing. Bruno Bisiol per la redazione progetto definitivo/esecutivo (affidamento diretto tramite MEPA per € 32.996,71 + CPA e IVA 22%).	- Controllo deliberazioni e pareri e determinazione nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Il progetto è stato approvato con DGC n. 179 del 17.10.2022.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la DGC 179/2022, è inserita la Relazione DNSH (prot. n. 19808 del 15.11.2022).	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 770 del 27.12.2022 si è avviata la procedura per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, incaricando la SUA della Federazione dei Comuni del Camposampierese all'espletamento delle successive fasi della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto. Verifica assenza conflitto di interessi effettuata.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023

Registrazione dati procedura sul sistema informativo	I dati della procedura risultano registrati nei portali ANAC (SIMOG e AVCPass ora FVOE) e BDAP. Le credenziali per l'accesso alla piattaforma REGIS per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi sono state attribuite solo a dicembre 2022. Dal mese di febbraio 2023 è iniziato il caricamento dei dati all'Anagrafica del Regis.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Il provvedimento di affidamento riporta, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

Controlli interni di gestione ordinari	Sottoscrizione Contratto Rep. n. 2949 del 27.04.2023. Inizio lavori in data 10.06.2023. I lavori sono in corso. Emissione 1^ SAL in data 28.11.2023. Approvazione e liquidazione del 1^ SAL con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 del 16.01.2024. Con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
--	--	---

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

PROGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO

Scheda n. 11

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'opera è ricompresa nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – Piccole Opere. - L'opera non è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici essendo l'importo di € 120.000,00. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26.07.2023 è stata approvata la diagnosi energetica ed individuazione interventi. Con determinazione n. 451 del 22.08.2023 è stato approvato il progetto. - Con determinazione n. 493 del 14.09.2023 i lavori sono stati assegnati con affidamento diretto, tramite portale Mepa. - I lavori sono iniziati in data 15.09.2023.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente		
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Tra i documenti presenti nel progetto, approvato con la determinazione n. 493/2023, è presente la relazione DNSH e la Relazione sui criteri Ambientali Minimi (CAM)	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;	I lavori sono terminati in data 12.01.2024. Il CRE è stato redatto in data 05.02.2024 ed approvato con determinazione del Servizio n. 104 del 27.02.2024. Con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Controlli interni di gestione ordinari		

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

SISTEMAZIONE IDRAULICA AREE A NORD DI VIA TRIESTE

Scheda n. 12

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'opera è ricompresa nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – Medie Opere. - L'opera risulta inserita nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici dall'anno 2021. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 31.08.2023 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico che prevede una spesa di € 450.000,00. - In data 14.07.2023 è stata data comunicazione del finanziamento di tale intervento tramite fondi PNRR. - Risulta in corso la redazione progettuale. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 10.06.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo di € 450.000,00. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di € 450.000,00. - Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 370 del 27.06.2024 è stato avviata la procedura di gara mediante procedura negoziata.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente		
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
---	---	--

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.		
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;	Con D.L. 02.03.2024, n. 19 è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Controlli interni di gestione ordinari		

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI IN VIA G. MATTEOTTI - SPERCENIGO

Scheda n. 13

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'opera è ricompresa nella Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. - L'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 per l'importo di € 1.005.000,00. - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 10.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo. - La domanda di ammissione al contributo è stata presentata in data 30.05.2024. - Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13.06.2024 è stato approvato l'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione nel quale è compreso il Comune di San Biagio di Callalta che per la realizzazione di una nuova costruzione per n. 30 posti può beneficiare di un contributo di € 720.000,00.	- Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente		
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere		
---	--	--

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Scheda n. 5

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.2.1 Investimento 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA locali. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 15.06.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 28-2/2022 del 30.06.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento. - In esito alla modifica dei parametri richiesti per la presentazione del progetto in data 09.12.2022 è stata inviata richiesta di rinuncia al finanziamento già concesso al fine di presentare l'istanza con progetto rispettoso di quanto previsto dal relativo bando entro il 13.01.2023. Rinuncia accettata con decreto n. 28 -2 e 14/2022. - La nuova istanza è stata presentata in data 20.12.2022, ammessa al finanziamento con decreto n. 85-4/22.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di finanziamento riguarda l'intervento già realizzato con risorse proprie nell'anno 2021 e pertanto dopo il 01 febbraio 2020 come ammesso dal bando. Trasmissione documentazione integrativa per Richiesta di Asseverazione 09.05.2023. In corso di validazione. Invio CRE in data 17.06.2024 e richiesta erogazione del contributo. Con determinazione n. 341 del 17.06.2024 è stato adottato di ricognizione della procedura.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Si rileva che in questi procedimenti è opportuno che il CRE venga formalmente approvato o citato in una determinazione di ricognizione. Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
----------------------------	--------------------------	---------------------------

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

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI

Scheda n. 6

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.1 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Sito internet e servizi digitali - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 25.05.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 32-1/2022 del 30.06.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 26.06.2023 è stata avviata la procedura di affidamento tramite portale Mepa. Con determinazione n. 376 del 30.06.2023 è stato affidato il servizio sull'aggiornamento del sito comunale relativo al bando "Cittadino informato" a trattativa diretta, tramite il portale MePa, al fornitore degli applicativi gestionali in uso. Inizio attività verbale 31.07.2023; avanzamento lavori verbale 19.12.2023. Con determinazione n. 377 del 30.06.2023 è stato affidato il servizio per la presentazione delle istanze private relativo al bando "Cittadino attivo" a trattativa diretta, tramite il portale MePa, al fornitore degli applicativi gestionali in uso. Inizio lavori comunicazione PEC 26.07.2023. Trasmissione documentazione per Richiesta di Asseverazione 28.06.2024.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		

Registrazione dati procedura sul sistema informativo		
Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti di affidamento riportano, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – ADOZIONE APP IO

Scheda n. 7

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.3 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 03.05.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 24-1/2022 del 18.05.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 30.12.2022 con determinazioni n. 786 e n. 787 sono stati affidati i servizi di cui alla richiesta, tramite il portale MePa, ai fornitori dei software gestionali in uso presso l'ente. In data 26.10.2023 inviata istanza per modifica progetto. Invio CRE in data 23.04.2024 e richiesta erogazione contributo.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Si rileva che in questi procedimenti è opportuno che il CRE venga formalmente approvato o citato in una determinazione di ricognizione. Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti di affidamento riportano, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
--	--	---

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.	Effettuati	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari	Conclusione attività in data 25.05.2023 e trasmissione documentazione al portale PA digitale per Richiesta Asseverazione. Validazione in corso. In data 27.10.2023 trasmissione integrazioni richieste. Con determinazioni n. 624 e n. 625 del 03.11.2023 sono state approvate modifiche alla candidatura di finanziamento a seguito della revisione del Manuale dei servizi di App IO	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

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

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Scheda n. 8

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.4 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 26.04.2022. - Decreto di assegnazione n. 25-1/22 in data 02.08.2022.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo deliberazioni e pareri nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 30.12.2022 con determinazione n. 785 è stato affidato il servizio, tramite il portale MePa, al fornitore del software gestionale in uso presso l'ente. Invio CRE in data 10.05.2023 e richiesta erogazione contributo. Il 26.10.2023 è stata comunicata la liquidazione del contributo.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Si rileva che in questi procedimenti è opportuno che il CRE venga formalmente approvato o citato in una determinazione di ricognizione. Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. I provvedimenti di affidamento riportano, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR, a seguito di implementazione del sistema informatico dell'ente. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
--	--	---

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.	Effettuati	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari	Conclusione attività in data 10.05.2023 e trasmissione documentazione al portale PA digitale per Richiesta Asseverazione. Validazione in corso. Nota Integrativa al certificato in data 25.07.2023. Liquidazione finanziamento in data 26.10.2023	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Scheda n. 9

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.5 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale. - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 12.10.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 131-2/2022 del 23.11.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	In data 23.06.2023 con determinazione n. 364 è stato affidato il servizio tramite il portale MePa. Si è in attesa della Regione Veneto (partner tecnologico) per attualizzazione della procedura PagoPA prevista per novembre 2024.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Il provvedimento di affidamento riporta, utilizzando meccanismi informatici inseriti nel programma di produzione degli atti (flag), il simbolo di riferimento a opere finanziate dall' UE nell'ambito del PNRR. Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni. Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024 - Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
--	--	---

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.	Effettuati	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;		
Controlli interni di gestione ordinari	Il procedimento è in corso. Si attende da parte della Regione Veneto l'attualizzazione dei costi di notifica multe CDS del portale PagoPA regionale.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO – 1 SEMESTRE 2024

DATA 23.10.2024

PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONE DATI - API

Scheda n. 10

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
Partecipazione al Bando PNRR	- L'intervento è ricompreso nella Missione 1 Componente 1 Misura 1.3.1 Investimento 1.3 – Dati ed Interoperabilità - L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 09.12.2022. - Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 152-1/2022 del 29.12.2022 la richiesta è stata ammessa al finanziamento.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile dicembre 2022 - Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	La procedura di gara non risulta ancora avviata Con determinazione n. 121 del 06.03.2024 è stato affidato il servizio tramite il portale Me.Pa Invio CRE in data 18.06.2024 e richiesta erogazione contributo.	- Si rileva che in questi procedimenti è opportuno che il CRE venga formalmente approvato o citato in una determinazione di ricognizione. Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024
Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara		
Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo		
Registrazione dati procedura sul sistema informativo		

Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Gli esiti dei precedenti controlli del 13 e 14 dicembre 2022 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile giugno 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 6 e 8 giugno 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2023
	Gli esiti dei precedenti controlli del 31 ottobre 2023 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile febbraio 2024
	Gli esiti dei precedenti controlli del 29 febbraio 2024 risultano pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente -Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe - controlli interni.	- Controllo atti nella sessione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ottobre 2024

ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

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

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Tipo di controllo/attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
----------------------------	--------------------------	---------------------------

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