

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI/PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR/PNC (art. 147 bis Dlg. 267/2000)
(Controllo del 06/11/2024)

Tipo atto: Determinazione n. 2025/643 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON GC 176/2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. PNRR M.2 C.4 INV. 2.2
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, PARCO DEI FIORI, ELEMENTARE GARIBALDI.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SARDEGNA E PERTINI

Settore: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA

1. OGGETTO:

		Si	No	Non richiesto	Note
1	E' presente l'indicazione del PNRR e della missione/componente/investimento/sub investimento?	X			
1.1	Riassume sinteticamente i principali elementi del dispositivo?	X			
1.2	Sono stati adeguatamente anonimizzati i dati personali?	X			I dati personali sono in allegato non pubblicato
1.3	E' indicato, anche nell'oggetto il CUP identificativo dello specifico progetto PNRR?			X	
1.4	E' indicato, ai fini della tracciabilità del progetto, il CIG?			X	

2. ISTRUTTORIA:

		Si	No	Non richiesto	Note
2.1	E' indicato il RUP?	X			
2.2	E' indicato il Direttore dei lavori, ove necessario?	X			In allegato
2.3	Vi sono riferimenti, elementi, dati che consentono la chiara identificazione del titolare effettivo?			X	
2.4	E' indicato il precedente atto se trattasi di provvedimento conseguente?	X			

3. PRESUPPOSTI:

		Si	No	Non richiesto	Note
3.1	Sono indicati nel preambolo i presupposti di diritto e di fatto relativi all'atto, con esposizione esplicita ed esauriente?	X			
3.2	Vi è un riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE ed all'iniziativa Next Generation EU?	X			
3.3	Sono state chiaramente dettagliate le risorse assegnate con indicazione specifica della quota %PNRR, %PNC, altro?	X			
3.4	E' presente nel provvedimento il chiaro e dettagliato riferimento delle finalità delle risorse assegnate?	X			

4. MOTIVAZIONE

		Si	No	Non richiesto	Note
4.1	Sono state indicate in modo chiaro ed esauriente le ragioni specifiche a supporto delle decisioni assunte con il provvedimento?	X			
4.2	La motivazione è coerente con gli esiti dell'istruttoria, con il dispositivo e con gli altri atti dell'Ente? (Bilancio, atti di programmazione, linee guida,)	X			

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI/PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR/PNC (art. 147 bis Dlg. 267/2000)
(Controllo del 06/11/2024)

Tipo atto: Determinazione n. 2025/643 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON GC 176/2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. PNRR M.2 C.4 INV. 2.2
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, PARCO DEI FIORI, ELEMENTARE GARIBALDI.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SARDEGNA E PERTINI

Settore: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA

5. CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

		Si	No	Non richiesto	Note
5.1	E' richiamato il parere di regolarità tecnica ex art. 147 bis?	X			
5.2	E' inserito il visto di regolarità contabile (se trattasi di impegno di spesa) ?	X			
5.3	E' richiamato il rispetto della disciplina in materia di Convenzioni Consip/Sintel/Mepa, mercati elettronici, altro (es. acquisto servizi informatici)?			X	
5.4	E' stata rispettata la disciplina sull'adempimento degli oneri contributivi e previdenziali (durc)?	X			
5.5	Vi sono riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari?			X	
5.6	E' indicato il riferimento all'art. 191 del TUEL "Regole per l'assunzione di impegni di spesa e l'effettuazione di spese?	X			
5.7	E' indicata la normativa specifica relativa al provvedimento?	X			
5.8	E' riportato il CIG?			X	
5.9	E' riportato il CUP?			X	
5.10	E' riportato il CUI?			X	
5.11	E' riportato il CPV?			X	
5.12	E' stato rispettato il principio del DNSH?			X	
5.13	E' rispettato l'art. 33 del Reg. UE 241/2021 che richiede ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione di rendere nota l'origine degli stessi e garantirne la visibilità anche attraverso il logo dell'Unione Europea e dichiarazione sul finanziamento che recita: "Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationUE?	X			
5.14	E' rispettata la normativa relativa ai controlli circa il possesso dei requisiti d'ordine generale ex art. 94/95/96/97/98 del nuovo Codice (D.Lg. 36/2023)			X	
5.15	Vi sono elementi e informazioni che consentono di affermare che oltre ai prescritti controlli previsti dal Codice dei contratti sono stati eseguiti controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/contraente ai fini della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo ?	X			
5.16	E' rispettata la normativa sulla protezione dei dati, sia in fase di redazione che in fase di pubblicazione dell'atto, anche con riferimento agli eventuali allegati?	X			

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI/PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR/PNC (art. 147 bis Dlg. 267/2000)
(Controllo del 06/11/2024)

Tipo atto: Determinazione n. 2025/643 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON GC 176/2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. PNRR M.2 C.4 INV. 2.2

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, PARCO DEI FIORI, ELEMENTARE GARIBALDI.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SARDEGNA E PERTINI

Settore: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA

6. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

		Si	No	Non richiesto	Note
6.1	Sono rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche del PIAO vigente, previste per lo specifico processo nella scheda di gestione del rischio del Settore o di rischio sui contratti pubblici?	X			
6.2	Le informazioni correlate al presente provvedimento sono correttamente pubblicate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del DGLS. 33/2013 e dell'art.1 comma 32 della legge 190/2012, nella sezione "Bandi e contratti" di Amministrazione trasparente?	X			
6.3	La Missione/componente/investimento, l'intervento o progetto, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione, è stato inserito anche nella sezione PNRR appositamente dedicata del sito dell'Ente, dove sono dettagliati tutti i progetti finanziati dal PNRR e dal PNC del Comune di Cinisello Balsamo?			X	
6.4	I documenti di gara sono integrati con i riferimenti a eventuali protocollo di legalità vigenti?			X	

7. CONFLITTO DI INTERESSI

		Si	No	Non richiesto	Note
7.1	Vi è l'attestazione del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione relativa all'avvenuto accertamento di assenza di situazioni di conflitto di interessi?		X		Opportunità di miglioramento con questa dicitura: si raccomanda di inserire nella determinazione l'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990.
7.2	Vi sono specifici riferimenti alle attestazioni/dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciato da parte di personale dipendente coinvolto nella procedura, al responsabile dell'ufficio di appartenenza ed al RUP?		X		Opportunità di miglioramento con questa dicitura: si raccomanda di inserire nella determinazione l'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990.
7.3	Vi sono specifici riferimenti alle attestazioni/dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rese dagli altri soggetti, anche esterni, coinvolti nella procedura? (a titolo esemplificativo e non esaustivo: commissari di gara, direttori lavori ed esecuzione, progettisti esterni, collaudatori, subappaltatori).			X	
7.4	Si evince dal provvedimento o dagli allegati che la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è stata resa da tutti i partecipanti alla procedura e dai titolari effettivi?		X		Opportunità di miglioramento con questa dicitura: si raccomanda di inserire nella determinazione l'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990.

8. REQUISITI E CONDIZIONALITA' PNRR

		Si	No	Non richiesto	Note
8.1	Vi sono specifici riferimenti alle avvenute attestazioni/dichiarazioni rilasciate dai soggetti affidatari in ordine al rispetto dei requisiti del DNSH (principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), in coerenza con quanto previsto negli atti attuativi.			X	
8.2	Vi sono specifici riferimenti alle avvenute attestazioni/dichiarazioni rilasciate dai soggetti affidatari in ordine al rispetto dei principi trasversali PNRR relativi al progetto/intervento (parità di genere, politiche per i giovani ecc.) e delle condizionalità specifiche PNRR in coerenza con quanto previsto negli atti attuativi.			X	
8.3	Vi sono degli elementi che consentono di rilevare la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma dell'intervento/progetto di riferimento?	X			

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI/PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR/PNC (art. 147 bis Dlg. 267/2000)
(Controllo del 06/11/2024)

Tipo atto: Determinazione n. 2025/643 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON GC 176/2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. PNRR M.2 C.4 INV. 2.2
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, PARCO DEI FIORI, ELEMENTARE GARIBALDI.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SARDEGNA E PERTINI

Settore: OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA

9. DISPOSITIVO

		Si	No	Non richiesto	Note
9.1	Sono esplicitate chiaramente la decisione e le modalità di esecuzione della stessa?	X			
9.2	Vi è l'indicazione dei soggetti interni e/o Enti soggetti esterni che sono interessati dagli effetti dell'atto o a cui l'atto deve essere inviato, con le modalità di trasmissione dello stesso?	X			
9.3	Vi è l'indicazione del destinatario del provvedimento?	X			
9.4	La determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line o altrimenti sono esplicitate le ragioni della mancata pubblicazione?	X			
9.5	Per lo specifico progetto PNRR è stata effettuata una corretta imputazione della spesa ai capitoli di PEG dedicati?	X			
9.6	Sono dichiarati ed eventualmente inseriti gli eventuali allegati indicati come parte integrante e sostanziale dell'atto?	X			
9.7	Si dà atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art. 186 comma 8 del TUEL?	X			

10. ALTRI RILIEVI

		Si	No	Non richiesto	Note
10.1	Il provvedimento presenta altri rilievi critici da segnalare?		X		