



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Decreto del Servizio Segreteria

Numero Registro Generale

Data

1

03-03-2023

OGGETTO:

**REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL
PNRR - PRIMI ATTI DI INDIRIZZO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione nr. 18 del 13.02.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: *“Regolamentazione della Governance Locale per l’attuazione di progetti del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ed adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.”* con la quale sono state adottate alcune indicazioni sulla *governance locale* per l’attuazione del PNRR finalizzate ad affiancare l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, rilevando tempestivamente irregolarità gestionali o gravi devianze da obiettivi, procedure e tempi in modo da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei Responsabili;

CONSIDERATO che con la succitata delibera giuntale è stato approvato il documento relativo alla regolazione della governance locale per l’attuazione del PNRR il quale, tra l’altro, prevede che il Segretario comunale adotta uno o più atti di indirizzo e coordinamento per l’efficace attuazione della governance;

ATTESO che queste misure organizzative devono coordinarsi con quelle previste in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa e con l’attività di monitoraggio prevista dal Piano della prevenzione della corruzione;

VISTO in particolare il punto 17 del documento *Regolazione della Governance* locale per l’attuazione del PNRR il quale prevede che il Segretario comunale adotta uno o più atti di indirizzo per l’efficace attuazione della disciplina di *governance*;

RITENUTO di procedere in merito adottando le prime direttive di attuazione e contestualmente di approvare l'allegato schema di scheda di controllo la quale contiene vari criteri cui deve attenersi l'attività di monitoraggio da parte del *Servizio di internal audit*;

VISTI:

- Il Regolamento dei - controlli interni;
- Il Piano della Prevenzione della corruzione/PIAO

DECRETA

di disporre le seguenti prime direttive:

- a)** procedere ad una ricognizione di tutti i progetti, sia di quelli ancora in fase a) di richiesta di accoglimento, che di quelli già avviati rientranti nel PNRR da effettuarsi da parte di tutti i Responsabili interessati;
- b)** di avviare l'attività di controllo con i Responsabili interessati;
- c)** di approvare lo schema di scheda ove sono riportati i criteri ai quali attenersi in fase di controllo (Allegato A);
- d)** di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'Ente.
- e)** di comunicare il presente atto ai Responsabili dei Servizi

Seren del Grappa, 03-03-2023

Il Responsabile del Servizio
TEDESCHI CINZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di DECRETO N° 1 del 03-03-2023, avente ad oggetto **REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - PRIMI ATTI DI INDIRIZZO.**, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 06-03-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
MANTI ANTONINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR.....

Controllo

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi.	.
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.	
Rispetto delle normative legislative in generale.	
Conformità alle norme regolamentari.	
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.	
Presenza/assenza di situazioni di conflitto di interessi Rispetto del Codice di comportamento	
Rispetto adempimenti di trasparenza	

Il Segretario Comunale
Cinzia Tedeschi