



COMUNE DI PISA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
UO Controllo di regolarità amministrativa

Via Degli Uffizi, 1 – Pisa
tel. 050 910354
e-mail:
v.malfatti@comune.pisa.it

Pisa, 18 Febbraio 2025

Al Sindaco

Ai Dirigenti

all'Organismo di Valutazione

**Oggetto: Trasmissione focus controlli di regolarità amministrativa sugli atti del
PNRR III quadrimestre 2024**

Si trasmette un focus sull'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito sugli atti adottati per la realizzazione del PNRR nel secondo quadrimestre 2024, in attuazione delle disposizioni attuative approvate con provvedimento del sottoscritto n.159 del 05/02/2024.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

COMUNE DI PISA Comune di Pisa
Riproduzione di un documento digitale firmato
Protocollo N.0019871/2025 del 18/02/2025 Firmatario: MARCO MORDACCI



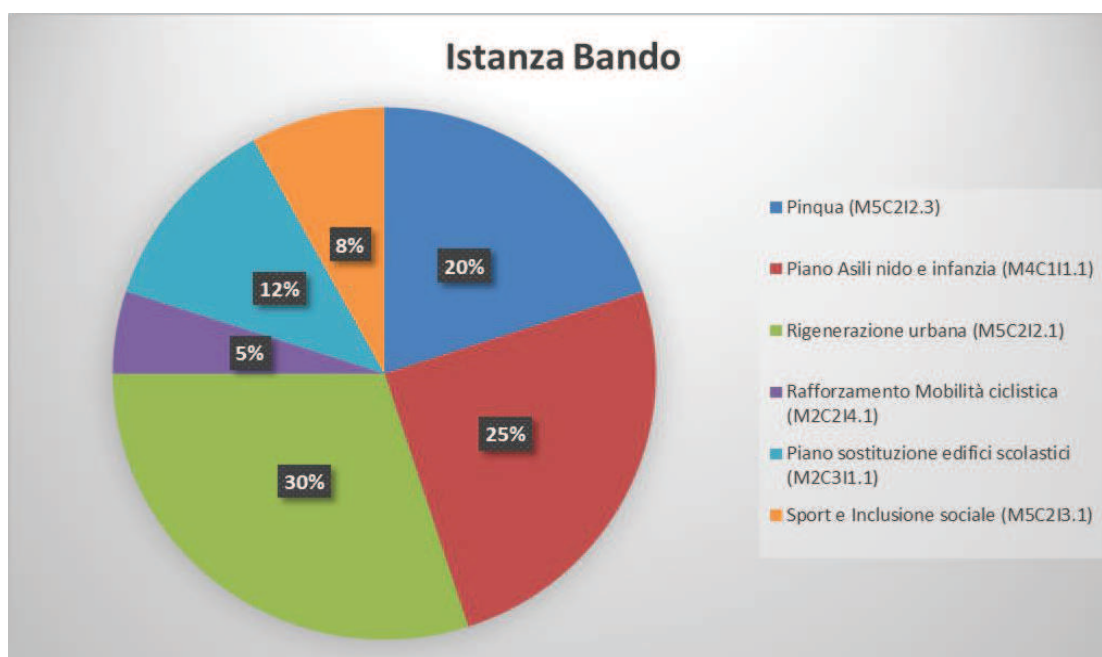
FOCUS ESITO CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ESEGUITI SUGLI ATTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEL PNRR NEL TERZO QUADRIMESTRE 2024

Premessa

Nel rinviare, per quanto riguarda le modalità organizzative del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto sugli atti adottati in attuazione del PNRR nel 2024, ai *focus* relativi al 1° e al 2° quadrimestre 2024 (rispettivamente prot. n.72936 del 11/6/2024 e prot. n. 112363 del 20/9/2024), si illustrano sinteticamente qui di seguito gli esiti registrati con riguardo gli atti adottati nel 3° quadrimestre, ricordando che il quadro complessivo dei “controlli PNRR” trova una specifica sezione dedicata nella Relazione finale sul controllo successivo di regolarità amministrativa redatta dal Segretario generale ai sensi dell’art. 147 bis del T.u.e.l.

Esito controlli atti “PNRR” 3° quadrimestre 2024 (settembre-dicembre).

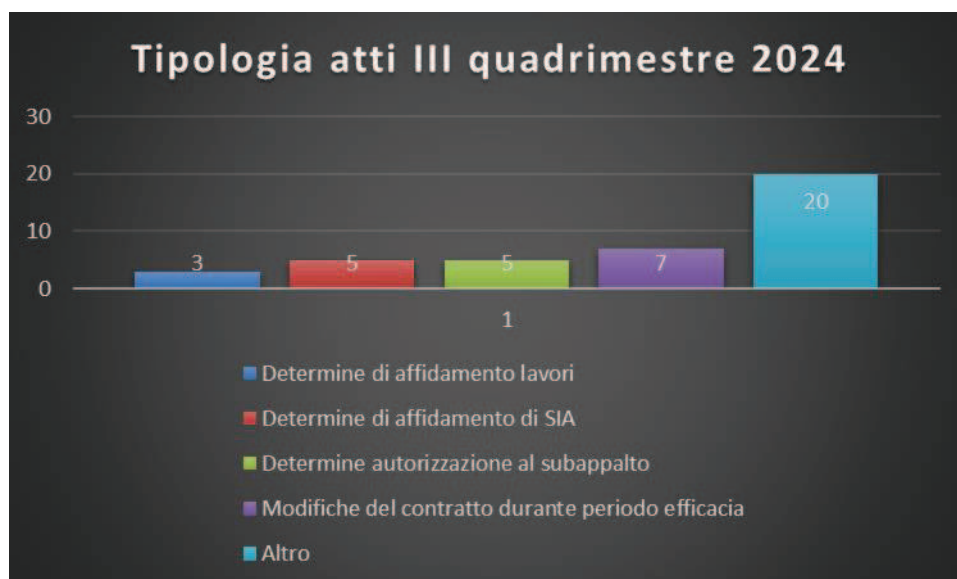
I provvedimenti classificati nel secondo quadrimestre del 2024 come PNRR sul programma informatico di gestione documentale J-iride sono stati 80. Di questi ne sono stati controllati, a seguito di estrazione informatizzata, la metà ovvero 40 dedicati alle missioni, componenti e investimenti illustrati nel grafico che segue.





Circa le tipologie di atti, come mostra il grafico sotto, nel terzo quadrimestre sono stata estratti e controllati: 5 atti di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (c.d. SIA), 6 modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, 3 affidamenti di nuovi lavori, 5 atti di autorizzazione al subappalto più altri 20 provvedimenti, qualificati con la dicitura “Altro” ricomprendenti atti di assunzione di impegni contabili, o atti relativi alla fase di esecuzione dei contratti di appalto (approvazione di Stati di Avanzamento Lavori, approvazione di Stato finale dei lavori o approvazione di certificati di pagamento) o infine atti organizzativi interni quali la sostituzione di Rup o l’affidamento di incarichi tecnici a dipendenti.

Come più volte ricordato nei precedenti *focus*, questi atti vengono estratti dal gestionale in quanto correttamente classificati dalle Direzioni, al momento del loro caricamento su J-iride, come atti “PNRR”, ma sono classificati come “Altro”, perché atti di varia natura, che non rientrano in nessuna delle tipologie di atti da controllare, secondo quanto previsto nelle disposizioni attuative del Segretario Generale (che indica invece determine a contrarre, determine di affidamento di lavori, servizi o forniture, determine di nomina di commissioni giudicatrici, determine di autorizzazione al subappalto o di modifica del contratto durante il periodo di efficacia). Gli stessi, assumendo comunque rilevanza ai fini della correttezza dei procedimenti amministrativi sottostanti, sono stati comunque tutti valutati.





Circa gli esiti dei controlli, come si può vedere dal grafico seguente, anche nel terzo quadrimestre, come in quello precedente, nessun atto ha ricevuto esito negativo e la percentuale di atti valutati in modo positivo è notevolmente aumentata.



I rilievi mossi sono dipesi talvolta da una certa frettosità redazionale o da irregolarità procedurali non rilevanti ed in taluni casi dalla mancata attestazione in determina del rinnovo delle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interessi, da parte delle figure coinvolte nella fase esecutiva dei contratti (DL, CSE, DO). Nei referti del controllo si ricorda sempre l'importanza di presidiare la prevenzione del conflitto di interessi anche dopo l'aggiudicazione della procedura e nella fase esecutiva dei contratti invitando le Direzioni a riferire sull'avvenuta acquisizione o meno delle suddette dichiarazioni. Dalle risposte ricevute si è potuto appurare che le dichiarazioni sono state solitamente acquisite e se ne era solo mancato di attestare la loro presenza in determina.

Il Funzionario EQ.
avv.to Veronica Malfatti

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci