



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, 29 Ottobre 2025

Alla c.a. Sindaco

Dirigenti

Organismo di Valutazione

**Oggetto: Trasmissione focus controlli di regolarità amministrativa sugli atti del
PNRR II quadrimestre 2025**

Si trasmette un focus sull'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito sugli atti adottati per la realizzazione del PNRR nel secondo quadrimestre 2025, in attuazione delle disposizioni attuative approvate con provvedimento del sottoscritto n.132 del 28/01/2025.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci

COMUNE DI PISA Comune di Pisa
Riproduzione di un documento digitale firmato
Protocollo N.0127338/2025 del 29/10/2025 Firmatario: MARCO MORDACCI



FOCUS CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEL PNRR NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2025

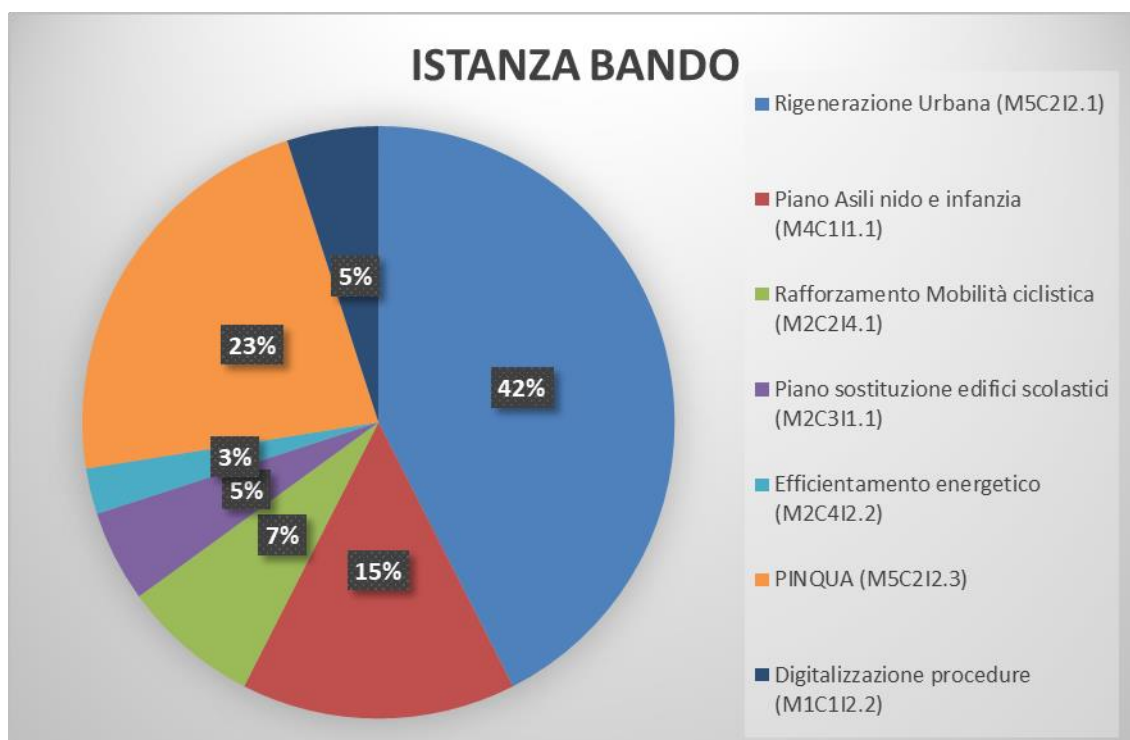
Premessa.

Relativamente alle modalità di svolgimento del controllo sugli atti adottati in attuazione del PNRR nell'annualità 2025 valgono le premesse di cui al *focus* relativo al 1° quadrimestre 2025, già trasmesso con nota prot. n. 79113 del 3 luglio 2025.

Esito dei controlli effettuati relativamente agli atti "PNRR" adottati nel 2° quadrimestre 2025.

Il totale dei provvedimenti classificati nel secondo quadrimestre del 2025 come PNRR è stato pari a 78 atti. Di questi ne sono stati controllati 40, più del 50%, come prescritto dalle disposizioni attuative dettate con provvedimento del Segretario generale n.132 del 28/01/2025.

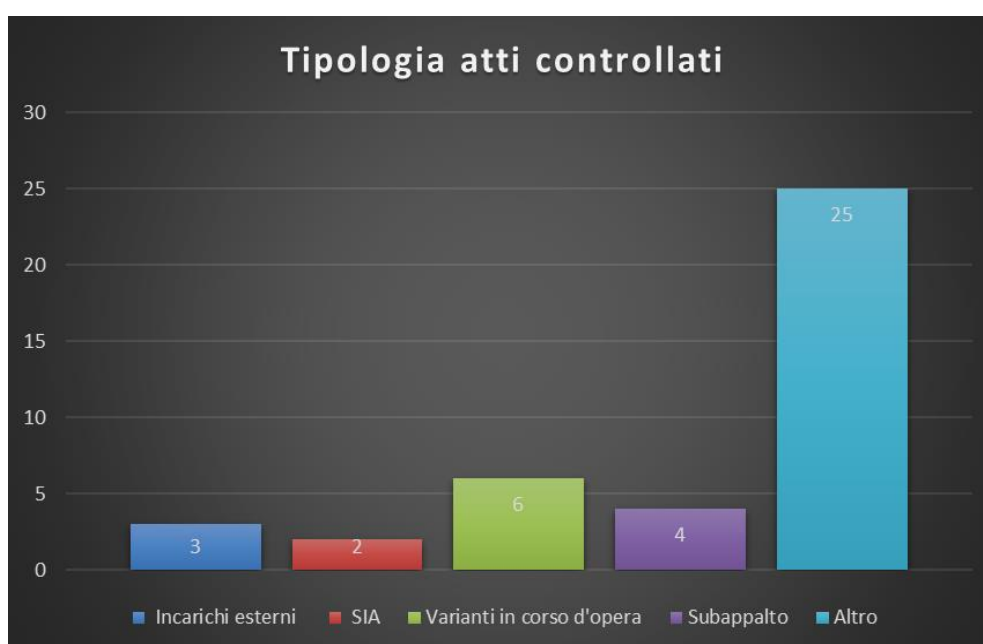
Il grafico che segue rappresenta obiettivi, missioni, programmi e investimenti del PNRR, a cui si riferiscono gli atti estratti ai fini del controllo nel periodo di riferimento.



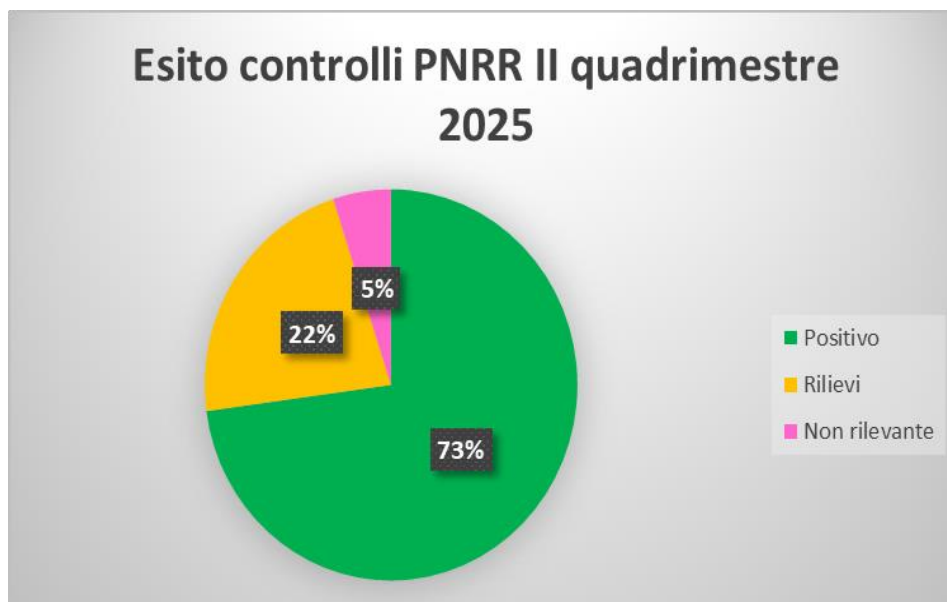
Circa le tipologie di atti controllati nel secondo quadrimestre 2025, abbiamo tre affidamenti di incarichi di lavoro autonomo (due come collaudatore tecnico



amministrativo scelto dal MIT, uno a membri del CONI per parere obbligatorio), due affidamenti di servizi, quattro determinazioni in materia di autorizzazione o diniego di subappalto, sei varianti in corso d'opera. La maggior parte degli atti, indicati nel grafico sottostante con la dicitura "Altro", sono atti relativi invece alla fase di esecuzione di contratti in precedenza affidati (come approvazione di SAL, di CRE, rimodulazioni quadro economico, variata distribuzione della spesa) o meri atti di natura contabile.



Circa gli esiti dei controlli, dei 40 provvedimenti controllati, 29 sono stati valutati con esito positivo, 9 hanno avuto rilievi, 2 sono stati ritenuti non rilevanti (mere prenotazioni di impegno di spesa e/o rimborsi spese). Nessun provvedimento ha ricevuto esito negativo.



Si continua a rilevare una certa disattenzione a rinnovare, anche nella fase esecutiva dell'appalto, l'attestazione dell'acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interessi a carico, oltre che del Dirigente o del RUP, anche degli altri soggetti che, intervenendo con compiti funzionali in quella fase della procedura, possono influenzarne l'esito (come il DL o il CSE). Le dichiarazioni, risultate sempre correttamente acquisite al momento della nomina, non sempre sono state fatte rinnovare rispetto all'assetto di interessi determinato dallo specifico atto oggetto di esame. Per la maggior parte però gli atti sono risultati corretti e completi, adeguatamente motivati, conformi alla normativa generale sui contratti pubblici e di quella specifica relativa al PNRR, nonché alle norme a presidio della trasparenza e prevenzione della corruzione come anche alle disposizioni impartite dall'Ufficio del Segretario Generale.

Il Funzionario EQ
avv.to Veronica Malfatti

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci