

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Val di Chy - Valchiusa
Città Metropolitana di Torino - Val di Chy - Via Provinciale, 10

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 4/2023

li. 17/07/2023

Oggetto: Nomina del Responsabile sui controlli PNRR.

IL PRESIDENTE

VISTA la normativa

VISTI:

- Il vigente Regolamento dell'Ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021–2023;
- il Nuovo codice disciplinare a seguito contratto EE.LL. del 16 novembre 2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e de Soggetti Attuatori;
- la Circolare MEF-RGS n. 21/2021 e i suoi allegati;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione Giunta Unione di Comuni Montani Valchiusella n. 54 del 29/12/2022;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere a mettere in atto misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione con adeguamento del sistema dei controlli interni.

RITENUTO necessario intervenire sul sistema organizzativo interno (c.d. "governance") adottando misure di "audit" finalizzate ad assicurare:

- l'attivazione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR e il rispetto degli obblighi di tracciabilità contabile
- la tempestiva rilevazione di irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi in modo da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei responsabili per garantire sia il rispetto di target che l'ammissibilità di tutte le spese alla rendicontazione
- il rispetto delle scadenze di rendicontazione
- il raccordo tra il sistema organizzativo interno e il piano di prevenzione della corruzione vigente nell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. Giunta Unione di Comuni Montani Valchiusella n. 54 del 29/12/2022 e ritenuto in attesa di integrare il sistema di controllo in esso descritto con le indicazioni contenute nella specifica "check list" elaborata dalla RGS nelle relative Circolari, per le opere finanziate all'interno del PNRR;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di ente deve essere realizzato in sinergia con il sistema organizzativo interno (c.d. "governance") di prevenzione della corruzione, avviando il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR, il Rpct ed i referenti anticorruzione e trasparenza (Responsabili di Settore) garantendo il coordinamento tra le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione (oggi sezione anticorruzione PIAO) con quelle introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla RGS;

D E C R E T A

1. di nominare il Dott. DALLAN Paolo, Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa dell'Unione, quale Responsabile dei controlli interni per i progetti finanziati con fondi PNRR, adottando e verificando le misure di "audit" finalizzate ad assicurare:
 - o l'attivazione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR e il rispetto degli obblighi di tracciabilità contabile;
 - o la tempestiva rilevazione di irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi in modo da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei responsabili per garantire, sia il rispetto di target che l'ammissibilità di tutte le spese alla rendicontazione;
 - o il rispetto delle scadenze di rendicontazione;
 - o il raccordo tra il sistema organizzativo interno e il piano di prevenzione della corruzione vigente nell'Ente;
2. per l'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione delle strutture messe a disposizione dal Mef;
3. trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria ai seguenti soggetti:
 - ai revisori dei conti;
 - agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti;
4. copia del presente Decreto viene trasmesso dall'Ufficio Segreteria ai Responsabili di Area.

IL PRESIDENTE
(Arch. Michele GEDDA)

