



COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

Decreto n. 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
PRESIDENTE DELL'UNITA' DI CONTROLLO

RICHIAMATO il regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 8 comma 5;

DATTO ATTO che il Segretario Comunale ricopre il ruolo di Presidente dell'Unità di controllo, con funzioni di direzione;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento prevede la possibilità che l'Unità di controllo disponga controlli ulteriori;

RITENUTO di dover disporre un ulteriore controllo di regolarità amministrativa, limitato a un campione di atti afferenti al PNRR adottati nel secondo semestre 2023 e nell'anno 2024, volto a verificare la conformità dei predetti atti ai criteri di seguito indicati

DISPONE

Che venga eseguito un controllo di regolarità amministrativa su un campione di atti afferenti al PNRR adottati nel secondo semestre 2023 e nell'anno 2024, volto a verificare la conformità dei predetti atti ai criteri di seguito indicati:

1. l'atto è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale di riferimento;
2. l'atto è articolato nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
3. l'atto prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Misura di riferimento e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
4. l'atto rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
5. l'atto rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, anche mediante l'apposizione del logo dell'Unione Europea;
6. l'atto riporta il CIG e il CUP, correttamente acquisiti e tra loro associati;

7. L'atto riporta il numero sequenziale della misura;

8. La determina di affidamento è sottoscritta dal RUP.

Per ciascun semestre di riferimento, il controllo dovrà essere effettuato sul 25% degli atti afferenti al PNRR a prescindere dalla tipologia e dal valore complessivo.

La selezione viene effettuata mediante estrazione casuale, anche mediante procedure informatiche.

Tale controllo ulteriore dovrà essere effettuato anche in sede di controllo successivo relativo agli anni 2025 e 2026.

Casaleto Ceredano, 21.03.2025

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Rodolico

(documento firmato digitalmente)