



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento

Riunione della Cabina di Regia

Progetti PNRR – Misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione

In data 28 ottobre alle ore 11.30, presso la sala della Giunta Comunale del Comune di RACALMUTO si è svolta la prima riunione dell'anno della Cabina di Regia.

All'incontro sono presenti:

- Sindaco -
- Il Segretario Generale
- Il Responsabile Settore I
- Il sostituto del Responsabile Settore II
- Il Responsabile Settore III
- Il Responsabile Settore IV
- Il Responsabile Settore V — ASSENTE — IL SOSTITUTO PRESENTE

Il Segretario Generale da evidenza che la Cabina di Regia è stata istituita con la **deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 26/07/2023**

La Cabina di regia svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio strategico della gestione degli interventi.

Si da atto **che il Responsabile dell'area competente e/o il RUP dell'intervento devono comunicare al Responsabile dell'area Finanziaria** la presentazione di istanza di finanziamento nell'ambito dei bandi/avvisi di interventi PNRR o delle procedure di affidamento di incarichi di progettazione propedeutici alla partecipazione a detti bandi, nonché l'inserimento degli interventi proposti dal Comune nei piani di riparto approvati dalle amministrazioni centrali titolari e i decreti di **finanziamento entro il termini di otto giorni dalla comunicazione di tali atti**. Per la corretta gestione contabile, gli uffici competenti titolari delle azioni progettuali PNRR hanno cura di trasmettere tempestivamente al responsabile del settore finanziario il cronoprogramma iniziale dettagliato di tali azioni e tutta la documentazione a corredo delle stesse via via disponibile, ivi compresa, ogni eventuale modifica intervenuta sui cronoprogrammi e/o quadri economici di spesa.

In seduta viene effettuata la ricognizione dei progetti PNRR di cui all'allegato (A)

Si rinvia alla **deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 26/07/2023** sopra richiamata in merito ai Controlli ordinari di regolarità amministrativa contabile (controllo preventivo e concomitante ed ai Controlli successivi di regolarità amministrativa. Il controllo successivo di regolarità amministrativa che è affidato al Segretario generale, ex art. 147-bis TUEL.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle verifiche di regolarità amministrativa in fase successiva degli atti di gestione del PNRR, sulla base della check list adottata con la deliberazione sopra richiamata, si avvale anche dell'Organo di revisione contabile per quanto riguarda specificatamente gli aspetti di vigilanza sulla completezza della documentazione economico-finanziaria.

Gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale unitamente ai regolari controlli successivi di regolarità amministrativa.

Al fine di fornire un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico è previsto che i soggetti attuatori utilizzino il sistema informativo "ReGis" sviluppato dal MEF, quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR. Come riportato nel PNA 2022, la costante e tempestiva trasmissione dei dati al sistema ReGis da parte dei soggetti attuatori è volta a rilevare per tempo eventuali criticità realizzative degli investimenti e delle riforme del PNRR e predisporre possibili soluzioni atte a recuperare i ritardi attuativi, nonché a consentire la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione.

E) Tracciabilità contabile

L'art. 3, comma 3, del D.M. MEF 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR" prevede che le risorse del PNRR dedicate a specifici progetti devono essere gestite mediante appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale "al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico".

L'obiettivo è quello di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel piano.

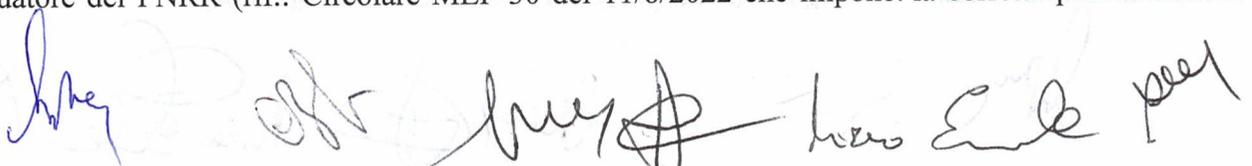
F) Tracciabilità documentale

Tutti gli atti relativi al PNRR (deliberazioni, determinazioni a contrarre, atti di liquidazione, affidamenti, incarichi, ecc.) dovranno indicare nell'oggetto l'acronimo PNRR per consentire una facile estrazione degli stessi dal sistema gestionale.

I soggetti attuatori devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per l'utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Allo stato sussiste un sistema organizzativo interno (c.d. "governance") costituito mediante la **deliberazione di giunta comunale n_104 del 26/07/2023** volto a coordinare i tre principali soggetti coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR: ufficio finanziario, ufficio tecnico, segretario comunale volto ad assicurare l'implementazione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR, il rispetto delle scadenze di rendicontazione, e nel contempo garantire i controlli di regolarità fondamentali per rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi.

Il Segretario Generale da atto che sono state effettuate delle integrazioni in materia di controlli successivi di regolarità contabile e amministrativa PNRR al fine di consentire l'assolvimento tempestivo delle verifiche su tutti gli atti di gestione adottati dal comune in qualità di soggetto attuatore del PNRR (rif.: Circolare MEF 30 del 11/8/2022 che impone: la corretta perimetrazione



contabile in entrata ed in uscita in coerenza al DM 11.10.2021; la presenza del CUP oltre che del CIG; il rispetto, nell'ambito delle procedure di affidamento, dei principi trasversali previsti dal Regolamento n. 241/2021 (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali); la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito all'assenza di conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità; la presenza di documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto esecutore dell'intervento; il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento.

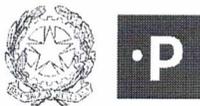
Letto confermato e sottoscritto











PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

I tuoi progetti

Tieni sotto controllo i progetti della tua PA: puoi visualizzare alcune informazioni di base e accedere ai dettagli dei singoli progetti.

Nome progetto

1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022

CUP

F51F22000040006

Prossima scadenza

Entro il 23/07/24

Stato progetto

LIQUIDATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Nome progetto

1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022

CUP

F51F22000350006

Prossima scadenza

Entro il 01/07/25

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Nome progetto

1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022

CUP

F51F22000760006

Prossima scadenza

Entro il 01/01/25

Stato progetto

AVVIATO

Stato contrattualizzazione

Completata

Nome progetto

1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022

CUP

F51F22004150006

Stato contrattualizzazione

✓ Completata

Prossima scadenza

Entro il 01/04/25

Stato progetto

AVVIATO

Nome progetto

1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022

CUP

F51F22006420006

Stato contrattualizzazione

✓ Completata

Prossima scadenza

Entro il 02/07/24

Stato progetto

LIQUIDATO

Nome progetto

1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022

CUP

F51C22001560006

Stato contrattualizzazione

✓ Completata

Prossima scadenza

Entro il 16/12/24

Stato progetto

AVVIATO

Nome progetto

1.4.3 - app.IQ - Comuni - Settembre 2022

CUP

F51F23000520006

Stato contrattualizzazione

✓ Completata

Prossima scadenza

Entro il 03/04/25

Stato progetto

AVVIATO

Comune di Racalmuto

ID	Titolo avviso	Scadenza	Stato	Azioni
3884	Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022	03/05/22	FINANZIATA	 
3888	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022	25/05/22	FINANZIATA	 
5350	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	03/06/22	RESPINTA	 
5329	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022	03/06/22	FINANZIATA	 
58180	Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)	11/11/22	FINANZIATA	 
65728	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	14/12/22	FINANZIATA	 
67815	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022	13/01/23	FINANZIATA	 
83347	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Settembre 2022	24/03/23	FINANZIATA	 
100721	Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	22/09/24	ACCETTATA	  <i>ok FINANZIARE</i>

