



COMUNE DI RONCOLA
Provincia di Bergamo
piazza Guglielmo Marconi, 4 - 24030 Roncola (BG)

COPIA

DELIBERAZIONE N. 40

del 30-11-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di novembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti / Assenti				
1.	MARCELLINO ROTA	Presente				
2.	MARA BRUMANA	Presente				
3.	AUGUSTO ROTA	Presente				
4.	GIANCARLO MAZZOLENI	Presente				
5.	NELLA MAZZOLENI	Assente				
6.	GAUDENZIO ROTA	Presente				
7.	MARCO ROTA	Presente				
8.	CARLO TESTORI	Presente				
9.	CORINNE ROTA	Presente				
10.	MICHEL ROTA	Assente				
11.	DANIELE TIRONI	Assente				
totale		<table><tr><td>PRESENTI</td><td>ASSENTI</td></tr><tr><td>8</td><td>3</td></tr></table>	PRESENTI	ASSENTI	8	3
PRESENTI	ASSENTI					
8	3					

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARCO GREGOLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCELLINO ROTA, nella sua qualità di SINDACO pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente del Consiglio comunale lascia parola al Segretario Comunale per l'illustrazione tecnica del punto.

Il consiglio delibera all'unanimità. Immediata eseguibilità all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento dei controlli interni";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 15 giugno 2022, che tra l'altro stabilisce che i soggetti attuatori:

"1 nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dovranno prevedere esplicitamente l'obbligo del rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di assenza di conflitto di interesse;

2 dovranno prevedere il rilascio di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico dei funzionari della pubblica amministrazione che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara in linea con la normativa vigente del codice dei contratti pubblici (cfr. in particolare artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2026).

3 in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, dei costi esposti, degli avanzamenti fisici, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;

4 per contrastare il rischio di doppi finanziamenti e assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, devono garantire che i progetti siano sempre corredati dal CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e la pertinente documentazione trasmessa alla scrivente Unità di Missione per ottenere l'erogazione delle risorse finanziarie di competenza;

5 ove ne ricorrano i presupposti devono assicurare il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136."

VISTA la deliberazione n. 1/2022 della Sezione delle Autonomie, la quale punta l'accento sul monitoraggio degli interventi relativi alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per disporre di un quadro di valutazioni esteso agli interventi sul territorio, così come peraltro previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

RICHIAMATI i comunicati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 17 dicembre 2021, del 25 marzo 2022 e da ultimo del 28 settembre 2022

RITENUTO pertanto necessario procedere all'integrazione del Regolamento dei controlli interni, prevedendo l'*Allegato 1*:

Allegato 1 - Attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR

"ai fini del controllo e monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per ogni progetto relativo a tali fondi si dovrà procedere alla verifica di quanto segue:

- 1. nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, si dovrà prevedere esplicitamente l'obbligo del rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di assenza di conflitto di interesse;*
- 2. si dovrà prevedere il rilascio di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico dei funzionari della pubblica amministrazione che svolgono incarichi specifici*

nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri della Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara in linea con la normativa vigente del codice dei contratti pubblici (cfr. in particolare artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2026).

- 3. in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi, si dovrà procedere alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, dei costi esposti, degli avanzamenti fisici, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;*
- 4. per contrastare il rischio di doppi finanziamenti e assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, si dovrà garantire che i progetti siano sempre corredati dal CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e la pertinente documentazione trasmessa alla scrivente Unità di Missione per ottenere l'erogazione delle risorse finanziarie di competenza;*
- 5. ove ne ricorrano i presupposti si dovrà assicurare il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136."*

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 174/2012;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate

1. di procedere all'integrazione del Regolamento dei controlli interni, prevedendo l'*Allegato 1*:

Allegato 1 - Attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR

"ai fini del controllo e monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per ogni progetto relativo a tali fondi si dovrà procedere alla verifica di quanto segue:

- 1. nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, si dovrà prevedere esplicitamente l'obbligo del rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di assenza di conflitto di interesse;*
- 2. si dovrà prevedere il rilascio di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico dei funzionari della pubblica amministrazione che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri della Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara in linea con la normativa vigente del codice dei contratti pubblici (cfr. in particolare artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2026).*
- 3. in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi, si dovrà procedere alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi,*

dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, dei costi esposti, degli avanzamenti fisici, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;

- 4. per contrastare il rischio di doppi finanziamenti e assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, si dovrà garantire che i progetti siano sempre corredati dal CUP, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e la pertinente documentazione trasmessa alla scrivente Unità di Missione per ottenere l'erogazione delle risorse finanziarie di competenza;*
- 5. ove ne ricorrano i presupposti si dovrà assicurare il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136."*

2. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, al fine di provvedere alla pronta attuazione degli interventi contenuti nei progetti da realizzarsi in seguito al P.N.R.R.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile dei servizi amministrativi del Comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);
- alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
F.to AVV. MARCO GREGOLI

IL SINDACO
F.to MARCELLINO ROTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARCO GREGOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.roncola.bg.it in data 13.03.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 08.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARCO GREGOLI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARCO GREGOLI