



# COMUNE DI PEDAVERNA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

## Decreto del Segretario Comunale

Numero Registro Generale

Data

8

16-11-2023

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - ATTI DI INDIRIZZO.</b> |
|-----------------|---|

## IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 del 6 febbraio 2023 della Giunta Comunale ad oggetto:

*“Regolamentazione della Governance Locale per l’attuazione di progetti del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ed adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.”* con la quale sono state adottate alcune indicazioni sulla *governance locale* per l’attuazione del PNRR finalizzate ad affiancare l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, rilevando tempestivamente irregolarità gestionali o gravi devianze da obiettivi, procedure e tempi in modo da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei Responsabili;

CONSIDERATO che con la succitata delibera giuntale è stato approvato il documento relativo alla regolazione della governance locale per l’attuazione del PNRR il quale, tra l’altro, prevede che il Segretario comunale adotta uno o più atti di indirizzo e coordinamento per l’efficace attuazione della governance;

ATTESO che queste misure organizzative devono coordinarsi con quelle previste in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa e con l’attività di monitoraggio prevista dal Piano della prevenzione della corruzione;

VISTO in particolare il punto 17 del documento *Regolazione della Governance* locale per l’attuazione del PNRR il quale prevede che il Segretario comunale adotta uno o più atti di indirizzo per l’efficace attuazione della disciplina *di governance*;

RITENUTO di procedere in merito adottando le prime direttive di attuazione e contestualmente di approvare l’allegato schema di scheda di controllo la quale contiene vari criteri cui deve attenersi l’attività di monitoraggio da parte del *Servizio di internal audit*;

VISTI:

- Il Regolamento dei controlli interni;
- Il Piano della Prevenzione della corruzione/PIAO

**DECRETA**

di disporre le seguenti direttive:

procedere ad una ricognizione di tutti i progetti, sia di quelli ancora in fase a) di richiesta di accoglimento, che di quelli già avviati rientranti nel PNRR da effettuarsi da parte di tutti i Responsabili interessati;

di avviare l'attività di controllo con i Responsabili interessati;

di approvare lo schema di scheda ove sono riportati i criteri ai quali attenersi in fase di controllo (Allegato A);

di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'Ente;

di comunicare il presente atto ai Responsabili di Area.

PEDAVENA, 16-11-2023

Il Segretario Comunale  
TEDESCHI CINZIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# **COMUNE DI PEDAvena**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di DECRETO N° 8 del 16-11-2023, avente ad oggetto **REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - ATTI DI INDIRIZZO.**, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 17-11-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
VALLATI ILENIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# COMUNE DI PEDAVENA

**OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR.....**

Controllo

|   |  |
|---|--|
| Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi.             |  |
| Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.                                |  |
| Rispetto delle normative legislative in generale.   |  |
| Conformità alle norme regolamentari.  |  |
| Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. |  |
| Presenza/assenza di situazioni di conflitto di interessi<br>Rispetto del Codice di comportamento          |  |
| Rispetto adempimenti di trasparenza   |  |

Il Segretario Comunale  
*Cinzia Tedeschi*