



Comune di Grosseto

Provincia di Grosseto

Controllo di regolarità amministrativa

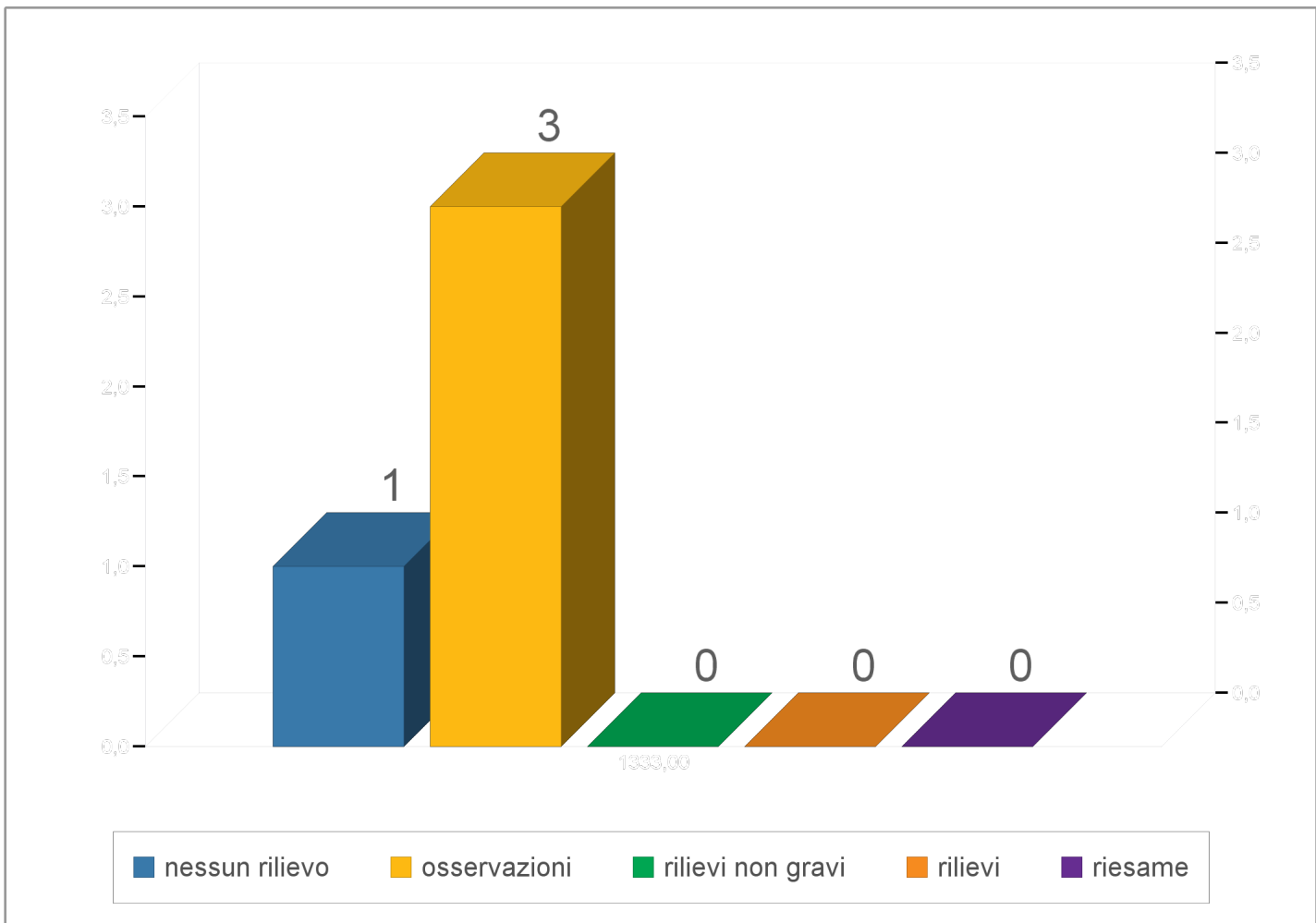
sessione

periodo esaminato: dal **al**

n. di atti esaminati 4

nessun rilievo	1
osservazioni	3
rilevi non gravi	0
rilevi	0
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	nessun rilevio	rilevi non gravi	rilevi	riesame
Tutti i settori dell'ente	4	1	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	nessun rilevato	rilevi non gravi	rilevi	riesame
02. PNRR	4	1	0	0	0

Tutti i settori dell'ente

periodo esaminato

dal 01/01/2023 al 30/04/2023

numero di atti esaminati	4
nessun rilievo	1
rilievi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0
osservazioni	3

02. PNRR

numero atto

359

data

09/02/2023

oggetto

PNRR - M5C212.1 - PROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CORRIDOIO URBANO DELL'EX CANALE DI BONIFICA PER IL CONTRIBUTO ALLA NEUTRALITA' CLIMATICA ED ALLA FRUIZIONE DI SPAZI VERDI URBANI - LOTTO 2 E PROGETTO GENERALE DEGLI SPAZI VERDI FRUIBILI, DEGLI ALLESTIMENTI DI AREE ATTREZZATE E DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI - STRALCIO FUNZIONALE 1". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP F59J 21001670004 - CIG 94574094CC. AGIUDICAZIONE EFFICACE NEI CONFRONTI DI COSTRADE S.R.L. - COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART.24 C. 4 DLGS 50/2013 E LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI SPA.

esito: nessun rilievo

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

numero atto

409

data

14/02/2023

oggetto

PNRR - PINQUA - M5C212.3.1 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA DE' BARBERI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UNA GREENWAY URBANA" - "FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILLENZA - MISSIONE M5C2, COMPONENTE C2, INVESTIMENTO 2.3:"PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE" DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16 SETTEMBRE 2020". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA . CUP: F59J21000480001 - CIG: 951244806C.

esito: osservazioni

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LE OSSERVAZIONI RIGUARDANO LA MANCANZA DI RIFERIMENTI AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE ED AL PRINCIPIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

numero atto

1054

data

27/04/2023

oggetto

PNRR - PINQUA - M5C212.3 - INTERVENTO 1.B - LAVORI DI RESTAURO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI BASTIONI DELLE MURA MEDICEE BASTIONE CAVALLERIZZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: F57H21000590005 - CIG: 9633916B. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA GRC COSTRUZIONI SRL (P. IVA 01541690531) A CONCEDERE IN SUBAPPALTO PARTE DEI LAVORI ALL'IMPRESA AMBIENTE 2018S.R.L. (P. IVA 01637280536).

esito: osservazioni

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO - LE OSSERVAZIONI RIGUARDANO LA MANCANZA DI RIFERIMENTI AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE ED AL PRINCIPIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

numero atto

61303

data

04/05/2023

oggetto

PNRR - LETTERA COMMERCIALE PER L'APPALTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 C. 14 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, "PNRR - PINQUA- M5C212.3 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO 1 - INTERVENTO DI RESTAURO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI BASTIONI -INTERVENTO 1.A BASTIONE FORTEZZA - CASSERO SENESE" - FINANZIATO NELLA'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,FAMIGLIE,COMUNITA' E TERZO SETTORE" - INVESTIMENTO 2.3 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE" DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16 SETTEMBRE 2020" CUP:F55F21000120001 - CIG:9533460C0F.

esito: osservazioni

NON CI SONO RIFERIMENTI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN FASCICOLI CARTACEI O INFORMATICI, ECC.

Tutti i settori dell'ente**Primo quadrimestre****periodo esaminato**

dal 01/01/2023 al 30/04/2023

numero di atti esaminati

4

nessun rilievo

1

rilevi non gravi

0

con rilievi

0

da riesaminare

0

02. PNRR

atto numero

359

data

09/02/2023

esito

nessun rilievo

oggetto:

PNRR - M5C212.1 - PROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CORRIDOIO URBANO DELL'EX CANALE DI BONIFICA PER IL CONTRIBUTO ALLA NEUTRALITA' CLIMATICA ED ALLA FRUIZIONE DI SPAZI VERDI URBANI - LOTTO 2 E PROGETTO GENERALE DEGLI SPAZI VERDI FRUIBILI, DEGLI ALLESTIMENTI DI AREE ATTREZZATE E DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI - STRALCIO FUNZIONALE 1". FINANZIATO DALL'UNIONE

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

01. Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR

1.1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE)]

regolare

1.2 Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)

regolare

1.3 Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.4 Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.5 Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.6 Riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.7 Qualora pertinente, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.8 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria,

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.9 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.10 I contenuti dell'atto sono coerenti con il raggiungimento dei sub-criteri indicati nella parte descrittiva

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

1.11 La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

02. Verifica degli elementi minimi della sezione "Definizioni"

2.1 Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

03. Verifica degli elementi minimi della sezione "Premessa"**3.1 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento**

regolare

3.2 Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

3.3 Dettaglio del riparto delle risorse assegnate

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

04. Verifica degli elementi minimi della sezione "Modalità attuative"**4.1 Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di**

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

4.2 Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

4.3 Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

4.4 Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rinvio a successivi atti con riferimento ad

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

05. Verifica degli elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"**5.1 Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto**

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.2 Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.3 Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.4 Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.5 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.6 Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.7 La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.8 Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

5.9 Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale,

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VIENE DICHIARATA EFFICACE, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI, L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA

06. Verifica degli elementi minimi della sezione "Potere sostitutivo e revoca delle risorse"

6.1 Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e

regolare

atto numero	409	data	14/02/2023	esito	osservazioni
-------------	-----	------	------------	-------	--------------

oggetto:

PNRR - PINQUA - M5C212.3.1 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA DE' BARBERI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UNA GREENWAY URBANA" - "FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILLENZA - MISSIONE M5C2, COMPONENTE C2, INVESTIMENTO 2.3:"PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE" DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16 SETTEMBRE 2020". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LE OSSERVAZIONI RIGUARDANO LA MANCANZA DI RIFERIMENTI AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE ED AL PRINCIPIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

01. Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR

1.1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE)]

1.2 Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1.3 Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1.4 Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]

NON CI SONO RICHIAMI IN MERITO

1.5 Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]

NON CI SONO RICHIAMI IN MERITO

1.6 Riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]

1.7 Qualora pertinente, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]

1.8 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria,

NON CI SONO RICHIAMI IN MERITO

1.9 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di

NON CI SONO RICHIAMI IN MERITO

1.10 I contenuti dell'atto sono coerenti con il raggiungimento dei sub-criteri indicati nella parte descrittiva

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1.11 La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del

02. Verifica degli elementi minimi della sezione "Definizioni"

2.1 Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

03. Verifica degli elementi minimi della sezione "Premessa"

3.1 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento

3.2 Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate

3.3 Dettaglio del riparto delle risorse assegnate

regolare

04. Verifica degli elementi minimi della sezione "Modalità attuative"

4.1 Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di

regolare

4.2 Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

4.3 Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

4.4 Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rinvio a successivi atti con riferimento ad

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

05. Verifica degli elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"

5.1 Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto

non richiesto

5.2 Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al

non richiesto

5.3 Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in

non richiesto

5.4 Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione

non richiesto

5.5 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo

non richiesto

5.6 Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che

non richiesto

5.7 La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la

non richiesto

5.8 Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti

non richiesto

5.9 Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale,

non richiesto

06. Verifica degli elementi minimi della sezione "Potere sostitutivo e revoca delle risorse"

6.1 Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e

non richiesto

L'ATTO ESTRATTO AI FINI DEL CONTROLLO E' UNA D.D. CON LA QUALE VENGONO AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

atto numero data esito

oggetto:

PNRR - PINQUA - M5C212.3 - INTERVENTO 1.B - LAVORI DI RESTAURO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI BASTIONI DELLE MURA MEDICEE BASTIONE CAVALLERIZZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: F57H21000590005 - CIG: 9633916B. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA GRC COSTRUZIONI SRL (P. IVA 01541690531) A CONCEDERE IN SUBAPPALTO PARTE DEI LAVORI ALL'IMPRESA

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO - LE OSSERVAZIONI RIGUARDANO LA MANCANZA DI RIFERIMENTI AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE ED AL PRINCIPIO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

01. Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR

1.1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE)

1.2 Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.3 Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.4 Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]

NON CI SONO RIFERIMENTI IN MERITO

1.5 Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]

NON CI SONO RIFERIMENTI IN MERITO

1.6 Riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.7 Qualora pertinente, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.8 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria,

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.9 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.10 I contenuti dell'atto sono coerenti con il raggiungimento dei sub-criteri indicati nella parte descrittiva

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

1.11 La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

02. Verifica degli elementi minimi della sezione "Definizioni"

2.1 Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

03. Verifica degli elementi minimi della sezione "Premessa"

3.1 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento

3.2 Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate

L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO

3.3 Dettaglio del riparto delle risorse assegnate

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***04. Verifica degli elementi minimi della sezione "Modalità attuative"****4.1 Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***4.2 Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***4.3 Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***4.4 Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rinvio a successivi atti con riferimento ad**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***05. Verifica degli elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"****5.1 Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.2 Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.3 Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.4 Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.5 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.6 Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.7 La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.8 Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***5.9 Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale,**

non richiesto

*L'ATTO ESTRATTO PER IL CONTROLLO AUTORIZZA L'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE I LAVORI IN SUBAPPALTO***06. Verifica degli elementi minimi della sezione "Potere sostitutivo e revoca delle risorse"****6.1 Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e**

regolare

atto numero	61303	data	04/05/2023	esito	osservazioni
-------------	-------	------	------------	-------	--------------

oggetto:

PNRR - LETTERA COMMERCIALE PER L'APPALTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 C. 14 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., "PNRR - PINQUA- M5C212.3 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "INTERVENTO 1 - INTERVENTO DI RESTAURO. RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL

NON CI SONO RIFERIMENTI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN FASCICOLI CARTACEI O INFORMATICI, ECC.

01. Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR

1.1 Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE)]	regolare
1.2 Riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)	regolare
1.3 Riferimento al rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale [Reg. (UE) 2021/241]	regolare
1.4 Riferimento, qualora pertinente, al principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]	regolare
1.5 Riferimento, qualora pertinente, al principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]	regolare
1.6 Riferimento, qualora pertinente, al principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]	non richiesto
1.7 Qualora pertinente, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato [Reg. (UE) 2021/241]	non richiesto
1.8 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria,	regolare
1.9 Richiamo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di	regolare
1.10 I contenuti dell'atto sono coerenti con il raggiungimento dei sub-criteri indicati nella parte descrittiva	regolare
1.11 La programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del	regolare

02. Verifica degli elementi minimi della sezione "Definizioni"

2.1 Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura	regolare
---	----------

03. Verifica degli elementi minimi della sezione "Premessa"

3.1 Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento	regolare
3.2 Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate	regolare
3.3 Dettaglio del riparto delle risorse assegnate	regolare

04. Verifica degli elementi minimi della sezione "Modalità attuative"

4.1 Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di	regolare
4.2 Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie	regolare
4.3 Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi	non richiesto
4.4 Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rinvio a successivi atti con riferimento ad	non richiesto

05. Verifica degli elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"

5.1 Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto	regolare
5.2 Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al	regolare
5.3 Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in	regolare
5.4 Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione	regolare
5.5 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo	regolare
5.6 Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che	regolare
5.7 La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la <i>NON CI SONO RIFERIMENTI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IN FASCICOLI CARTACEI O INFORMATICI, ECC.</i>	non presente
5.8 Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti	regolare
5.9 Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale,	regolare

06. Verifica degli elementi minimi della sezione "Potere sostitutivo e revoca delle risorse"

6.1 Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e	regolare
--	----------