



Como, 23 novembre 2023

Spett.le

CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia
c.a. Magistrato Istruttore
Cons. Maura Carta

Mediante la procedura Con.Te

OGGETTO: Riscontro Vs. nota 0024205 del 3/11/2023 avente ad oggetto “*Progetti del PNRR e PNC – Controllo sulla gestione anche in corso di esercizio ex art. 7 del d.l. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021*”.

Con riferimento alla nota in oggetto, si riscontra quanto segue:

1. Per ciascuno dei progetti, riportati nell'allegato foglio Excel “PNRR”, è stato indicato l'importo accertato in bilancio ed è stato specificato il totale dei pagamenti ad oggi effettuati dall'Ente.
2. Per ciascun CUP, se è stato realizzato un progresso, nella colonna “Note” è stato inserito l'aggiornamento comprovante l'avanzamento rispetto agli atti già presenti in ReGiS ed è stato fornito l'atto a supporto di quanto dichiarato. Per facilitare l'associazione degli atti al relativo CUP è stato predisposto un elenco allegati.
Non ci sono state varianti in corso d'opera, riserve esplicitate e/o richieste di revisione prezzi.
3. È stata predisposta la relazione sull'eventuale impatto del definanziamento della Misura PNRR M5C2 I.2.1 sotto il profilo degli impegni di spesa e dell'attuazione dei relativi interventi.
4. L'Ente non ha espletato procedure per l'assunzione di personale a supporto dei progetti del PNRR.
5. Non si è fatto inoltre ricorso all'utilizzo degli “esperti PNRR” (Investimento M1.C1.I. 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome”).

A disposizione per eventuali integrazioni/chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni FAZIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate