



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DECRETO DEL SINDACO

N. 16 DEL 18/06/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NETX GENERATION EU - MISSIONE M5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 1 - POLITICHE PER IL LAVORO - INVESTIMENTO 1.1. - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: "RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA" FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO NEL MEDESIMO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO. CUP: D75H25000150001
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO INTERNO

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Castelnuovo di Garfagnana è Soggetto Attuatore dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA" FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO NEL MEDESIMO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), afferente alla seguente misura PNRR M5C1I1.1. "Potenziamento Centri per l'Impiego",

VISTE:

- le disposizioni normative nazionali ed europee in materia di PNRR;
- le Linee guida e le check list di controllo emanate dal MEF – RGS;
- la necessità di garantire un adeguato sistema di controllo interno di primo livello;
- le istruzioni operative per la rendicontazione degli interventi infrastrutturali gestiti da Comuni/amministrazioni locali a valere sui fondi nazionali del Piano Straordinario di Potenziamento PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INV. 1.1., ricevute da ARTI - Centro per l'Impiego della Regione Toscana.

Preso atto che le suddette istruzioni operative prevedono *“verifiche sulla regolarità amministrativo/contabile delle procedure di affidamento e delle spese mediante appositi strumenti di controllo (check-list) allo scopo di verificare la regolarità amministrativo contabile delle procedure e delle spese sostenute, nonché il rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR.*

Le check list, di seguito elencate, sono compilate e sottoscritte a cura di un responsabile/organo di controllo appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale:

ALLEGATO 17 Manuale – “check-list di verifica della procedura”;



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

ALLEGATO 17a Manuale – “check-list per la verifica del conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di gara”;

ALLEGATO 18 Manuale “check-list di verifica di ammissibilità della spesa”;

ALLEGATO 19 Manuale “check-list di verifica del principio di pari opportunità”;

Il responsabile del controllo o, in ogni caso, il soggetto che firma le check list deve essere necessariamente estraneo all’attività di gestione dell’intervento; pertanto, non può coincidere con il RUP né essere un componente delle commissioni di aggiudicazione o istruttoria dell’affidamento”.

PRESO ATTO:

- della Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e s.m.i.;
- della Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024 recante integrazioni delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR;
- delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo degli interventi a valere sul PNRR previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione PNRR per la Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1. “Potenziamento dei CPI” nell’ambito del:
 - SI.GE.CO PNRR adottato in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii;
 - Manuale Operativo dei Soggetti attuatori dell’Investimento M5C1-1.1 “Potenziamento dei CPI” e relativi allegati;
 - Appendice del Manuale Operativo per i Soggetti attuatori dell’Investimento M5C1-1.1 “Potenziamento dei CPI” sulle Procedure di rendicontazione e Controllo e relativi allegati;

CONSIDERATO che al fine di effettuare i controlli interni sul progetto di “RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA” FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO NEL MEDESIMO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO”, ricompreso nel Piano straordinario di potenziamento della Toscana, che interessano sia le procedure di affidamento che i rendiconti di progetto a valere sul PNRR, si rende necessario, in coerenza con le procedure di gestione, rendicontazione e controllo di cui sopra, costituire un ufficio deputato ai controlli che operi in posizione di indipendenza e separatezza rispetto agli uffici che gestiscono le procedure di affidamento;

PRESO atto delle competenze attribuite al Segretario Generale dell’ente in materia di controlli amministrativi;

VISTO l’art 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in narrativa



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

1. Di incaricare il Dott.ssa Francesca Bellucci, in qualità di Segretario Generale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, quale Responsabile del controllo interno nell'ambito del PNRR M5C1I1.1. "Potenziamento Centri per l'Impiego" – Intervento "RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA" FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO NEL MEDESIMO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO";

Il Responsabile è incaricato di:

- verificare la corretta, completa e tempestiva compilazione delle check list di controllo PNRR;
 - assicurare il rispetto delle procedure interne del Comune di Carrara e della normativa applicabile;
 - controllare la tracciabilità delle operazioni e della documentazione amministrativa e contabile;
 - verificare l'assenza di doppio finanziamento, il rispetto del principio DNSH e degli obblighi di tagging climatico e digitale, ove previsti;
 - segnalare eventuali irregolarità, criticità o non conformità ai competenti uffici e alla direzione ARTI centro Impiego Regione Toscana;
2. Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e RUP dell'intervento in oggetto.

Castelnuovo di Garfagnana, 18/06/2026

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

ORDINANZA

N. 16 DEL 18/06/2026

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NETX
GENERATION EU - MISSIONE M5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 1 - POLITICHE PER IL
LAVORO - INVESTIMENTO 1.1. - POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: "RIQUALIFICAZIONE
DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE
FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA" FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO NEL
MEDESIMO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO. CUP: D75H25000150001
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO INTERNO

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna

Castelnuovo di Garfagnana, 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. MASTELLINI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)