



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

U.O.A. – SEGRETERIA GENERALE

U.O.C. 3 – Controlli interni

Alla Presidente del L.C.C. di Ragusa
Prof.ssa Maria Rita Schembari
segreteria@provincia.ragusa.it

Al Segretario Generale del L.C.C. di Ragusa
segretario.generale@provincia.ragusa.it

al Sig. Dirigente del IV Settore
Ing. Carlo Sinatra
carlo.sinatra@provincia.ragusa.it

Oggetto: Controllo strategico: Verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico P.N.R.R.

1° Semestre anno 2025

A1B7.3 Controllo strategico: verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico PNRR

In riferimento all'attività A1.B7.3 del Piano di Performance 2025, la UOC 3 degli uffici di segreteria generale, ha il compito, attraverso il controllo strategico esercitato dall'Organismo di controllo di gestione e strategico integrato, di procedere alla verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per la realizzazione degli interventi finanziati con oneri a carico PNRR.

L'Unità di progetto intersettoriale per il Monitoraggio del PNRR, costituita con determinazione del Commissario straordinario n°2692/2022, è un'unità intersettoriale ed esplica una continua attività di governance per il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con fondi PNRR. Di questa

unità sono componenti per la UOC 3 della Segreteria generale (controlli interni) la responsabile Sig.ra Maria Concetta Di Rosa ed il Dott. Salvatore Massari componente della stessa UOC.

L'Unità di cui trattasi, si è riunita, in data 12 giugno 2025 per le finalità di supporto al controllo e alla rendicontazione dei piani di intervento di edilizia scolastica finanziati con oneri a carico del P.N.R.R.

Per avere un quadro più ampio dell'unità, si specifica che della stessa fa parte altro personale dell'Ente che si occupa di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicazione sul sito internet istituzionale e controlli di regolarità contabile.

Nella riunione svoltasi con i componenti dell'Unità intersettoriale per il Monitoraggio, al fine di essere aggiornati in tempo reale sullo stato dei lavori, il RUP, Ing. Filippo Agosta, riferisce che sono stati rispettati i tempi dettati dai cronoprogrammi e che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e se ne prevede il completamento entro il 31/03/2026, pur essendoci obiettivi che probabilmente potranno essere raggiunti già il 31/12/2025. Riferisce che sono già stati consegnati, anche se la loro scadenza naturale era prevista per il 31/03/2026, il progetto per l'adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R Principe Grimaldi corpo G di Modica in via degli Oleandri 19 i cui lavori sono già stati ultimati in data 22/02/2024 ed il progetto per l'adeguamento sismico dell'I.I.S. - Vico- Umberto I- Gagliardi - di Ragusa, relativamente agli spogliatoi annessi alla Palestra di Viale dei Platani 18 i cui lavori sono stati ultimati il 30/07/2024.

In una successiva relazione, a firma del Dirigente del IV settore, inviata all'Organismo di Controllo di Gestione e strategico in data 30 giugno 2025 prot. n° 0015948 (Allegato A) si riferisce il dettaglio delle scadenze dei lavori e della consegna degli stessi, per come avvenuta, negli anni precedenti e che gli interventi in itinere saranno ultimati per la maggioranza entro 31/12/2025 ed i restanti, a quella data, entro la scadenza prevista per il 31/03/2026 come da cronoprogramma.

Il Dirigente in un colloquio con l'Organismo e nella Sua relazione, ha riferito che dal punto di vista attuativo, atteso che le risorse umane dell'Ente sono insufficienti, ha adottato una strategia che si è rivelata efficiente ed efficace optando per l'acquisizione di specifici servizi di progettazione esterni e supporto al RUP, mantenendo, però, le funzioni di coordinamento e controllo e di progettazione e di direzione dei lavori all'interno dell'Ente.

Si dà atto che questa relazione di verifica verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente, sia nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" sia nella sezione "Attuazione Misure PNRR".

La presidente
Avv. Eleonora Caruso

I componenti
Avv. Giovanni Bongiorno

Avv. Giuseppe Rizza

Segreteria del Controllo di Gestione e Strategico integrato
La Responsabile del servizio

Maria Concetta Di Rosa