



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2023	1	11.10.2023

Addì UNDICI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTIRE si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Vicesegretario Comunale

Premesso che, in sede di svolgimento dei controlli quadrimestrali successivi sugli atti, si è reso necessario estendere i suddetti controlli anche agli atti adottati dai Responsabili d'Area nel periodo **01.05.2023 - 31.08.2023** relativi ad interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come evidenziato dalle varie circolari del Ministero dell'Economia e Finanze e dalla Corte dei Conti esiste un innegabile connubio fra i controlli interni e la corretta attuazione del PNRR. Secondo i giudici contabili, il corretto funzionamento dei controlli interni assume ancora maggior importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

Il presente verbale descrive, pertanto, le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile su **tutti** gli atti adottati dai Responsabili d'Area inerenti l'utilizzo di fondi del PNRR, con lo scopo di assicurare la correttezza delle procedure di spendita delle risorse pubbliche assegnate attraverso un costante monitoraggio, ad integrazione di quanto previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni del Comune di Albaredo d'Adige.

Non sono controllate in questa sede le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale in quanto tale controllo è avvenuto in via preventiva con l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte e la verifica delle stesse da parte del Segretario Comunale.

Il Comune di Albaredo d'Adige risulta beneficiario dei seguenti finanziamenti PNRR:

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)

tel. 045/6608032-33

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it

C.F./P.IVA 00264700238

Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario											
Intervento	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31/10/2022	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 10/01/2023 ⁽⁴⁾	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31/03/2023 ⁽⁴⁾	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 30/06/2023 ⁽⁴⁾	Data Inizio attività e modalità di attuazione
CUP B47H2000176 0001 Ammodernamento arteria stradale 1° stralcio	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2024	659.780,00	E' in corso la progettazione definitiva- esecutiva	Si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori tramite CUC esterna. Siamo in attesa dei documenti per la stipula contrattuale	E' in corso di stipula il contratto. (stipulato in data 19-04-2023 e verranno consegnati i lavori il giorno 10-05-2023). Sono stati conclusi n°28 accordi bonari con le ditte espropriate e prossimamente procederemo alla liquidazione dell'indennità ed in seguito al rogito notarile.	I lavori sono in corso di esecuzione	16/01/2023 procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. cbis), del D.lgs. 50/2016, come oggi derogato dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021;

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

CUP B43D19000150 001 Ricostruzione ponte sullo scolo Sabbionara	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2023	90.000,00	Lavori affidati e in corso	Lavori ultimati. Siamo in attesa della presentazione della contabilità finale da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta.	Lavori ultimati. E' in corso di redazione il CRE per la chiusura della contabilità dei lavori e la successiva rendicontazion e.	E' stato approvato il CRE e liquidato il conto finale.	24/08/2022 - Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su Mepa con invito due ditte
---	---	---	-------	----------------------------------	------------	-----------	-------------------------------	---	--	---	--

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

CUP B44H2000220 0001 Opere prevenzione dissesto idrogeologico -Parcheggio drenante in Via Ippica	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2023	200.000,00	Lavori ultimati	Lavori ultimati. Siamo in attesa di approvare la contabilità di cui al fondo art. 26 comma 5 lett.a del D.L. 17-05-2022 come da nota ministeriale nostro prot. n°14068 del 28- 12-2022.	Lavori ultimati. E' stata approvata la contabilità finale.	I lavori sono ultimati.	28-06-2022 Affidamento diretto semplificato ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in Legge 120 del 11.09.2020 e Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge 108/2021. Rdo su Mepa con invito 5 ditte
CUP B47H2000091 0001 Completa- mento marciapiedi Via Teiolo	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2020	70.000,00		Lavori ultimati.	Lavori ultimati.	Lavori ultimati	

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

CUP B47H2100053 0001 Messa insicurezza degli spazi interni ed esterni del magazzino comunale	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2022	140.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati	Lavori ultimati	Lavori ultimati	13/09/2021 Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su MEPA con invito di una ditta
--	---	---	-------	----------------------------------	------------	------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

CUP B44D22000420 006 SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORIANO VERONESE	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2023	70.000,00	Lavori appaltati in corso	Lavori appaltati in corso	Lavori in corso	Lavori in corso.	24/08/2022 - Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su Mepa con invito due ditte
CUP B44D22003170 006 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FINESTRE	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2024	70.000,00	Risorse assegnate per 2023	Risorse assegnate per 2023	E' in fas e di completamento la progettazione dell'opera con riferimento al nuovo prezzario	E' uscito il nuovo prezzario regionale 2023. L'Ufficio sta completando la progettazione.	

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

SCUOLA PRIMARIA DI CORIANO VERONESE									regionale 2023		
CUP B44D22003180 006 ISOLAMENT O TERMICO E EFFICIENTA MENTO RISCALDAM ENTO PALAZZO DELLA CULTURA	2	4	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	31/12/2025	70.000,00	Risorse assegnate per 2024	Risorse assegnate per 2024	Risorse assegnate per 2024	Risorse assegnate per 2024	
CUP B41B21007640 006 SCUOLA PRIMARIA ANTONIO VIVALDI E SCUOLA SECONDARI A DI PRIMO GRADO RENATO SIMONI*VIA DEL SOLE*DEMO	2	3	02:02	Comune di Albaredo d'Adige	30/06/2026	9.430.000,0 0	Abbiamo stipulato l'accordo di concessione di finanziamento con il Ministero dell'Istruzione	Sono stati aggiudicati provvisoriamen te i servizi tecnici tramite concorso di progettazione dal MIUR. Si è in attesa dell'aggiudicazi oen definitiva per conferire l'incarico.	E' stato approvato IL PFTE che si è aggiudicato il concorso di progettazione indetto dal MIUR. E' stata fatta richiesta di adesione agli accordi quadro di INVITALIA per l'affidamento	Si è provveduto all'affidamento dei Servizi Tecnici attraverso la centrale di committenza Federazione Comuni Sampierese. Invitalia è uscita con la procedura aperta per	

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

LIZIONE E RICOSTRUZI ONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO									dei lavori. nel rispetto dei tempi previsti dall'accordo di programma con IL MIUR. E' in corso la fase di affidamento dei servizi tecnici.	l'affidamento dei lavori attraverso un accordo quadro.	
CUP B41F22000450 006 INVESTIMEN TO 1.4. SUB- INVESTIMEN TO 1.4.1. ESPERIENZE DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	01:04	Comune di Albaredo d'Adige	360 GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	155.234,00	analisi e contatto dei possibili fornitori	analisi e contatto dei possibili fornitori	aggiudicazione effettuata ad Halley Veneto srl nel mese di marzo 2023	lavori appaltati in corso	

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

CUP B41F22000950 006 INVESTIMENTO 1.4 SUB- INVESTIMENTO 1.4.3. ADOZIONE APP IO	1	1	01:04	Comune di Albaredo d'Adige	240 GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	8.575,00	analisi e contatto dei possibili fornitori	Lavori appaltati in corso	Lavori appaltati in corso	lavori appaltati in corso	affidamento tramite Mepa ad Halley Veneto S.r.l. in data 29/12/2022
CUP B41F22000710 006 INVESTIMENTO 1.4. MISURA 1.4.4. ESTENSIONE DELL'UTILIZ ZO DELLE PIATTAFOR ME NAZIONALI DI IDENTITA'	1	1	01:04	Comune di Albaredo d'Adige	300 GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	14.000,00	analisi e contatto dei possibili fornitori	Lavori appaltati in corso	Lavori appaltati in corso	lavori appaltati in corso	affidamento tramite Mepa ad Halley Veneto S.r.l. in data 17/01/2023
CUP B41F22003450 006 INVESTIMENTO 1.4. MISURA 1.4.5 PIATTAFOR	1	1	01:04	Comune di Albaredo d'Adige	180 GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	32.589,00	candidatura accettata in attesa di finanziamento	analisi e contatto dei possibili fornitori	Lavori appaltati in corso	lavori appaltati in corso	

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

ME NOTIFICHE DIGITALI											
CUP B41C22000190 006 INVESTIMEN TO 1.2. ABILITAZIO NE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	1	1	01:02	Comune di Albaredo d'Adige	450 GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	121.992,00		Presentata candidatura il 09/01/2023. accettata in attesa di finanziamento	Candidatura finanziata. E' in corso l'analisi dei preventivi.	valutazione preventivi	
CUP B51F22009060 006 INVESTIMEN TO 1.3 MISURA 1.3.1 PIATTAFOR MA DIGITALE NAZIONALE DATI	1	1	01:03	Comune di Albaredo d'Adige	180GIORNI DA CONTRATT UALIZZAZI ONE	20.344,00				candidatura finanziata. È in corso l'analisi dei preventivi	

(1) Indicare Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR

(coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto - CUP)

(2) Indicare il termine previsto per la realizzazione dell'intervento, quale
individuato nel documento di programmazione

(3) Indicare la quota parte di finanziamento a valere sul Fondo (in nota può essere specificato l'importo totale dell'intervento, laddove
realizzato anche con utilizzo di fondi propri e/o di terzi, pubblici e/o privati)

(4) Indicare lo stato
attuale dell'intervento

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)

tel. 045/6608032-33

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it

C.F./P.IVA 00264700238

L'importanza e la strategicità dei progetti e degli interventi presentati richiedono di porre in essere tutte le azioni necessarie per la loro concreta attuazione, ivi compreso un sistema di monitoraggio, controllo e verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti ed agli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale.

Gli elementi principali, sulla base di quali è stato effettuato il controllo a posteriori di ciascuna determinazione adottata dai Responsabili d'Area, sono:

- Soggetto: chi lo ha emanato;
- Oggetto: coerenza con il dispositivo;
- Contenuto: riferimenti normativi, coerenza del dispositivo con la motivazione;
- Atti: coerenza con atti di programmazione;
- Forma: correttezza e comprensibilità dell'atto (chiarezza, precisione, semplicità ed economicità);
- Termini: rispetto termini di conclusione dei procedimenti;
- Privacy: rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'Unità di controllo procede quindi alla verifica degli atti con le risultanze che vengono riportate in modo sintetico nella scheda, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Si attesta che gli atti sono stati debitamente controllati, non sono stati riscontrati vizi o irregolarità, risultano conformi alle norme vigenti, corretti e ben motivati, è stato verificato il regolare espletamento degli adempimenti in materia di trasparenza. Inoltre a tal fine, come previsto dalle disposizioni dell'ANAC, l'Ente sta predisponendo un'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa al PNRR.

Copia del presente verbale e relativo allegato viene trasmessa ai Responsabili di Area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo indipendente di valutazione e messo a disposizione del Consiglio Comunale mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.

Il ViceSegretario Comunale
f.to Dott. Dario Turco