



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2023	2	18/01/2024

Addi DICOTTO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Vicesegretario Comunale

Considerato che, in sede di svolgimento dei controlli quadrimestrali successivi sugli atti, è necessario estendere tali controlli anche agli atti adottati dai Responsabili d'Area nel periodo **01.09.2023 - 31.12.2023** 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 oggetto di controllo, in questa sede, le deliberazioni di Consiglio Comunale 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 finanziamenti PNRR riportati nell'allegato sub A).

L'importanza e la strategicità dei progetti e degli interventi presentati richiede 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 sub B), che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

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

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 sotto sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa al PNRR denominata "ATTUAZIONE MISURE 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
Dott. Dario Turco

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*