



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Aldo Moro, 5 – 37035 San Giovanni Ilarione
Tel. 045/6550444 – Fax 045/6550533 Codice Fiscale e P.IVA 00540670239
PEC: protocollo@cert.comune.sangiovannilarione.vr.it

Verbale n. 1 del 20/07/2023

DEL GRUPPO AUDIT (PROGETTI PNRR)

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di LUGLIO alle ore 17:00, presso la sede del Comune di San Giovanni Ilarione si è riunito il Gruppo Audit, nominato con deliberazione di G.C. n. 7 del 02/02/2023 per:

verificare lo stato di attuazione dei contributi assegnati al Comune di San Giovanni Ilarione dalle misure PNRR-PNC al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute e da sostenere, prima della rendicontazione delle stesse all'Amministrazione centrale titolare degli interventi.

Il Gruppo Audit interno dedicato ai controlli del PNRR, per tutta la durata del PNRR è composto dalle seguenti figure pro-tempore:

▪ Sindaco o Assessore delegato	Presente
▪ Segretario Comunale	Presente
▪ Responsabile Settore Amministrativo	Presente
▪ Responsabile Settore Lavori Pubblici	Presente
▪ Responsabile Settore Economico Finanziario	Presente

La commissione prende atto che la Giunta Comunale, con proposta n. 69 del 18/07/2023, attesta che i seguenti interventi, già conclusi negli anni 2020-2021-2022,

- ✓ CUP D97H20000360005 "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Viale dell'Industria"
- ✓ D99J21003200001 "Interventi di efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione con installazione lampade LED"
- ✓ D97H21001900001 "Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione serramenti edificio municipale"

sono transitati in itinere dalle risorse statali assegnate con L. 160/2019 ai fondi concessi dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2;

Allo stato attuale il Comune risulta assegnatario delle misure PNRR-PNC:

Intervento	CUP	Importo contribuito	Importo dell'opera
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIALE DELL'INDUSTRIA (CAP. 3477 U - 4052 E)	D97H20000360005	70.000,00 €	70.053,62 €
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INSTALLAZIONE LAMPADINE LED (CAP. 3433 U - 4054 E)	D99J21003200001	70.000,00 €	66.643,51 €
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO MUNICIPALE (CAP. 3488 U - 4016 E)	D97H21001900001	70.000,00 €	69.784,68 €
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI (CAP. 3490 U - 4049 E)	D94F22003310006	70.000,00 €	68.177,16 €
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA M. MARCAZZAN (CAP. 3130 U - 4031 E)	D96B2000120005	110.000,00 €	94.801,90 €
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE A LED CAMPO DA CALCIO "DON BOSCO" (CAP. 3144 U - 4049/1 E)	D94J23000250006	70.000,00 €	70.000,00 €
Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022	D91F22001750006	14.000,00 €	14.000,00 €
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	D91F22001770006	8.505,00 €	8.505,00 €
Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)	D91F22003090006	23.147,00 €	23.147,00 €
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022	D91F22003730006	79.922,00 €	79.922,00 €
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022	D91F22004600006	15.782,00 €	15.782,00 €
Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Comuni Luglio 2022 (4)	D91C22000540006	77.897,00 €	77.897,00 €
Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale (4)	D51F22008370006	10.172,00 €	10.172,00 €

La commissione, nell'ambito delle proprie competenze, ha effettuato i seguenti controlli:

- la regolarità contabile, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
- il rispetto del divieto del doppio finanziamento;
- la regolarità amministrativa, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza e rendicontazione, di conservazione e tenuta documentale degli atti;
- la regolarità delle procedure di affidamento della spesa;
- il rispetto dei tempi assegnati per il raggiungimento dei target e della coerenza con i cronoprogrammi di spesa con il bilancio dell'ente;
- l'assenza di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR.

La commissione prende atto che il data 17/07/2023 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, per il monitoraggio ed il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel PNRR".

Con il citato protocollo d'intesa con la GDF si rafforzano le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche, attraverso la prevenzione ed il contrasto di qualsiasi violazione, con particolare riguardo ai controlli anti frode ed anti mafia.

La situazione complessiva dello stato degli interventi alla data odierna è rappresentata nell'allegato al presente verbale.

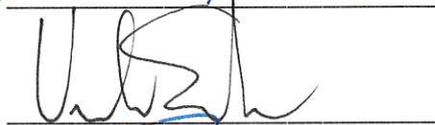
Letto e sottoscritto, 20/07/2023

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

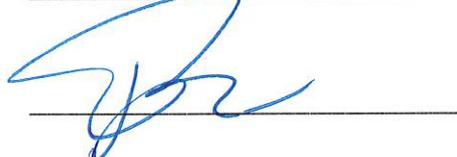
Sindaco Marcazzan Luciano



Segretario Sambugaro dott. Umberto



Resp. Settore Amministrativo Pelosato Eleonora



Resp. Settore Lavori Pubblici Burato Azzurra



Resp. Settore Economico Lorenzoni Antonella

