

Comune di Castelfidardo

L'Organo di revisione

Verbale n. 49 del 14/12/2023

VERIFICA E MONITORAGGIO INTERVENTI "PNRR"

In data 14/12/2023 presso gli uffici amministrativi del Comune di Castelfidardo, via Mazzini, 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Giuseppe Goro	Presidente	Presente
Dott. Riccardo Marchetti	Componente	Presente
Rag. Angelo Linci	Componente	Presente

per procedere alla verifica ed al monitoraggio a campione degli Interventi "Pnrr" attivati dall'Ente.

Gli interventi "Pnrr" attivati dall'Ente alla data odierna (conclusi o meno) risultano essere i seguenti:

PNRR - COMUNE DI CASTELFIDARDO								
N.	LAVORI IN ESSERE	MISSIONE COMPONENTE E DESCRIZIONE	CUP	IMPORTO TOT.	ANT. RIC. AL 30/11/23	PAGAMENTI EFF. AL 30/11/23	CASSA VINC. AL 30/11/23	ANALISI FUTURI ONERI
1	NUOVI INFISSI SCUOLA MEDIA - PNRR	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G22B22001260004	90.000,00	0,00	93.965,32	0,00	
2	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - II LOTTO	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G22E18000230005	6.325.400,00	89.670,02	1.025.881,41	85.546,42	
3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA.	M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	G29J22000280001	283.295,84	16.647,91	186.109,58	635,02	
4	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G21B21002530001	990.000,00	90.000,00	413.254,73	0,00	
5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EX SCUOLA ELEMENTARE "G. CIALDINI" SITA IN VIA MURRI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G26B19003300004	715.000,00	65.000,00	119.226,86	0,00	
7	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO "C. MORDINI" DA DESTINARSI A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - II LOTTO FUNZIONALE.	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G25F21000820001	880.000,00	80.000,00	30.275,61	49.724,39	
6	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO SITO IN LOCALITÀ FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO.	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e	G21B22000410006	2.508.000,00	228.000,00	6.036,48	221.963,52	
8	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO NUOVA SCUOLA MEDIA ED I.T.I.S..	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G28E18000120005	1.940.000,00	140.000,00	102.724,45	37.275,55	
10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.LE DON MINZONI E AREE ADIACENTI	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G21B21002480001	1.320.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
11	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N. 13 SERVIZI DA MIGRARE	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali	G21C22000750006	115.064,00	0,00	0,00	0,00	
12	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE* PIAZZA REPUBBLICA	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	G21F22002730006	155.234,00	0,00	0,00	0,00	
				15.321.993,84	829.317,93	1.977.474,44	515.144,90	

Il suddetto Elenco aggiorna il prospetto che l'Organo di revisione ha verificato nel mese di luglio scorso e trasmesso alla Corte dei conti in data 31/7/2023, nell'ambito del monitoraggio semestrale richiesto con la Deliberazione Corte dei conti 4 maggio 2023 n. 7/SEZAUT/2023/INPR.

L'Ente ha adottato un sistema organizzativo interno di coordinamento dei soggetti dell'Ente coinvolti che prevede anche il monitoraggio ai fini del controllo amministrativo interno come già rilevato nel proprio precedente verbale n. 7 del 22/02/2023.

Il Comune effettua periodicamente i controlli di regolarità amministrativa e l'ultima verifica campionaria sugli atti è stata elaborata con riferimento alla data del 30/11/2023.

L'Organo di revisione procede ad individuare gli interventi "Pnrr" da verificare; l'individuazione viene effettuata prendendo a riferimento:

- uno dei progetti conclusi;
- uno tra quelli di importo maggiore.

Inoltre viene preso in considerazione un altro progetto selezionato per estrazione casuale.

I progetti selezionati sono i seguenti:

- 1. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA (CUP n. G29J2200280001)**
- 2. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO SITO IN LOCALITÀ FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO (CUP n. G21B22000410006)**
- 3. LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE (CUP n. G21B21002530001).**

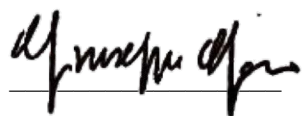
Il collegio riscontra che i documenti sono presenti sia nel Regis che nel sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.

Per procedere ai riscontri necessari, il Collegio chiede che venga fornito il contenuto dei fascicoli informatici relativo a ciascun progetto selezionato. Considerato che il materiale è molto ampio, il Collegio decide di dare il tempo necessario alla struttura amministrativa del Comune che segue tale area affinché ci possa fornire tutto il materiale presente nei rispettivi fascicoli e fissa fin d'ora la data del 25/01/2024 alle ore 9:00 una nuova riunione nella quale prendere in esame la documentazione inerente i progetti sopra selezionati.

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Giuseppe Goro



Dott. Riccardo Marchetti



Rag. Angelo Linci
