

COMUNE DI VELO D'ASTICO - Provincia di Vicenza

Organo di revisione - n.07 del 31/05/2023

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DEL REVISORE

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di MAGGIO, alle ore 9.00 presso l'Ufficio del Comune di Velo D'Astico, con la collaborazione della Sign.ra Baggio e della Sign.ra Mazzucco, e del Sign. Mazzucco il Revisore dei Conti Dott.ssa Speri Francesca, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2020 procede alla verifica.

Le operazioni si svolgono secondo l'ordine seguente:

- 1) verifica adempimenti privacy;
- 2) verifica PNRR;

1) VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Il Revisore verifica che sia stata predisposta la documentazione mancante in materia di privacy.

Verifica quindi che:

- È Stato approvato un regolamento videosorveglianza
- Sono stati nominati gli incaricati esterni
- Sono state predisposte le informative privacy
- È stato inviato al garante la nomina del dpo in data 02/09/2021
- Sono state abbozzate le nomine degli incaricati esterni
- È stato abbozzato il registro dei trattamenti

Il revisore inoltre viene informato che è scaduto il triennio di nomina del dpo e che sarà l'unione Montana che procederà alla rinomina. In questo momento stanno procedendo.

2) VERIFICA PNRR

Con il Signor Mazzucco si approfondisce la tematica PNRR, per verificare come sta procedendo il comune in merito a tale incombenza.

Il responsabile informa il revisore che c'è molta confusione, anche all'interno di regis e dei vari ministeri che gestiscono i controlli delle opere. E' molto complicato caricare la documentazione corretta. Per comunicare che il comune ha attivato determinati controlli dei progetti, all'interno del portale regis ci sono delle autodichiarazioni da sottoscrivere. Lo Stato ha cominciato ad affidare un controllore della documentazione ad ogni comune, al comune di Velo D'Astico ha come soggetto controllore la sign.ra Giulia Magris.

Il comune di Velo D'Astico ha comunque già inviato alcuni giorni fa la prima rendicontazione.

Tre progetti comunali, quelli relativi all'illuminazione sono in fase di rendicontazione e nel mese di maggio/giugno faranno il primo controllo documentale. Due di questi progetti sono confluiti da altri fondi in precedenza e quindi è stata fatta un'autodichiarazione che non rispettano i principi del PRNN, Next generation Eu perché sono precedenti.

Gli altri progetti ad oggi sono in fase di aggiudicazione e c'è da capire se si devono rendicontare per stato di avanzamento lavori o a conclusione progetto con poi in stati avanzamento o a conclusione progetti e conclusione lavori ma sembra più probabile il secondo caso se cerchiamo di interpretare le circolari che sono uscite da novembre 2022.

Per ogni opera la parte documentale ad oggi è sul server del comune.

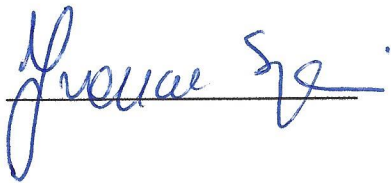
Ci sono poi due finanziamenti relativi ai "piccoli borghi" e "magazzini comunali" che sono in contrasto tra loro.

Infatti i "piccoli borghi" di cui capofila è il comune di Sant'Orso, con lavori nel comune di Piovene e di Velo D'Astico ha preso i fondi per procedere alla ristrutturazione del municipio e del potenziamento dei magazzini comunali per quanto riguarda il comune di Velo D'Astico.

Questo progetto è quindi in contrasto con il progetto "magazzini comunali" del comune di Velo D'Astico, quindi per il momento il progetto "magazzini comunali" è sospeso, perché non si possono avere più finanziamenti per lo stesso progetto. Se Sant'Orso non farà il progetto procederà Velo D'Astico a farlo viceversa Velo D'Astico dovrà restituire i soldi finora ricevuti per il progetto.

La seduta viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale il 31/05/2023.

Il Revisore Unico

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovane Sg.", written over a horizontal line.