



COMUNE DI CONCESIO
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 23 del 23.11.2023

Oggetto: verifiche inerenti al PNRR

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di novembre, presso la sede municipale del Comune di Concesio, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Maurizio Quaranta – Presidente

Dott. Piero Mussida – Componente

Dott. Marco Dell'Acqua – Componente

ha proceduto ad alcune operazioni di verifica in ordine alla gestione delle opere e delle procedure amministrative afferenti al PNRR.

Hanno assistito alle operazioni:

- la Dott.ssa Elena Ponzoni, Responsabile del Servizio Finanziario;
- la Rag. Claudia Paterlini, Responsabile del settore pianificazione strategica ed Economo;
- l'Arch. Flavia Gusberti, Responsabile Ufficio Tecnico;
- l'Arch. Morris Gelati, Istruttore direttivo.

L'Ente, con Delibera GC n. 168 del 25.10.2022, ha istituito un Servizio di Internal Audit PNRR-PNC, ai fini del monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi del PNRR-PNC, quale tavolo di raccordo tra gli uffici deputati al monitoraggio della realizzazione delle opere ed al controllo di regolarità amministrativo e contabile, della performance, di gestione ed al controllo strategico; con la medesima delibera è stata effettuata la ricognizione dei fondi PNRR.

L'Arch. Gusberti illustra brevemente lo stato degli interventi PNRR, che ineriscono a piccole opere, medie opere (scuola S. Andrea) e rigenerazione urbana (bocciodromo e istituto scolastico Costorio); riferisce che l'attuale stato di avanzamento è in linea con i cronoprogrammi.

Successivamente i presenti accedono alla piattaforma ReGiS, verificando l'inserimento di n. 8 progetti ed il loro aggiornamento; l'Ente, in proposito, ha dato specifico incarico per il supporto nel caricamento dei dati nella predetta piattaforma.



COMUNE DI CONCESIO
Collegio dei Revisori dei Conti

Anche il sito istituzionale dell'Ente risulta correttamente aggiornato con la sezione PNRR all'uopo dedicata.

La Dott.ssa Ponzoni riferisce che l'Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

Da ultimo viene verificata, a campione, la corretta contabilizzazione delle risorse PNRR (viene, in particolare, esaminato l'intervento di rigenerazione urbana – bocciodromo comunale); nella contabilità dell'Ente gli interventi sono codificati e tracciati mediante riferimento al relativo CUP.

Concesio, 23.11.2023

Il Collegio dei revisori

Dott. Maurizio Quaranta – Presidente

Dott. Piero Mussida – Componente

Dott. Marco Dell'Acqua – Componente



Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

13.

9.

10.

11.

12.

AM			
A1			
A2			
A	25/06/80	17/12/24	
B1			
B	25/06/80	17/12/24	
C1			
C	04/07/84	17/12/24	
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 U1G916597U

AI 5860063

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciato da 5. Numero della patente 10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Opposto

Comune di Concesio - Ufficio Provinciale del Registro Automobilistico - Via dell'Industria, 1 - 20090 Concesio (MI) - Tel. 02/75991111 - Fax 02/75991112