

3LM
S.G.

SP SudoCo

CP Fascio

3/11

2MC

5/24

1/1

SP on. N. 1/1

scheda 4



COMUNE DI VALENZA

Provincia di Alessandria

Organo di revisione economico-finanziaria

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERIFICHE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI VALENZA/MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

In data 02/02/2021 presso gli Uffici Finanziari del Comune di Valenza (Al), in Valenza, via Carducci 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Bruno Maria Cristina Presidente - Presente

Dott. Dallera Anna Componente - Presente

Dott. Marcuzzi Paolo Componente - Presente

per procedere alle seguenti verifiche amministrativo/contabile:

1. Verifiche adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro/aggiornamento;
2. Verifiche adempimenti in materia di PRIVACY/aggiornamento;
3. Verifica adempimenti in materia di anticorruzione

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO/aggiornamento

Il Collegio procede a verificare se l'Ente ha aggiornato ed integrato quanto già esposto nella precedente verifica/monitoraggio del 02/07/2019 in relazione al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

- è stato nominato il responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP: Manuel Martinenghi), il responsabile della sicurezza (Ing. Maurizio Fascio) e, per le attività comportanti rischi professionali (ad es.: VDT, MMC, ecc.), il medico competente (Dott.ssa Elena Giuliano)
- l'Ente ha richiesto/ottenuto il certificato prevenzione incendi? Tutti gli edifici soggetti a norma prevenzione incendi hanno il CPI
- sono stati valutati i rischi collegati all'attività? Sì, c'è il PVR
- è stato formalizzato uno specifico programma di formazione per il personale? Sono in fase di attivazione corsi di formazione sulla sicurezza per tutto il personale.
- è stato adottato con data certa il documento di valutazione dei rischi, l'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel dicembre 2020, revisione n.3.

In particolare, si rileva: nulla si rileva

Anomalie/criticità/viola zioni: nulla si rileva

fatti censurabili: nulla si rileva

irregolarità: nulla si rileva

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY/aggiornamento

Il Collegio procede a verificare se l'Ente ha aggiornato ed integrato quanto già esposto nella precedente verifica/monitoraggio del 02/07/2019 in relazione al rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679:

- è stato recepito il D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 33-36 e allegato B) in materia di misure minime di protezione dei dati (password, salvataggio dati, documento programmatico)? Sì
- è stata richiesta e ottenuta dai dipendenti l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili? In fase di svolgimento

- l'Ente ha ottemperato agli adempimenti relativi alla nomina dei responsabili del trattamento dati? Sì, con prot. GPDP0001139.06/02/2020 (DPO: Massimo Ramello) vedi allegato.

- l'Ente ha provveduto all'invio al Garante della Privacy in data 06/02/2020 della dichiarazione di esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali svolta quale autonomo titolare di trattamento e che successivamente non sono intervenute variazioni agli elementi forniti che comportino modifica alla suddetta comunicazione. Tali variazioni sono state comunicate in data 06/02/2020 tramite posta elettronica certificata.

In particolare, si rileva: nulla si rileva

Anomalie/criticità/violazioni: nulla si rileva

fatti censurabili: nulla si rileva

irregolarità: nulla si rileva

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il Collegio procede a verificare che siano stati effettuati i principali adempimenti in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190:

- l'Ente ha provveduto a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza? Sì. Il RPCT è stato nominato con Decreto Sindacale n. 16 del 21 agosto 2018

- ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione? Ultimo aggiornamento in data? Sì, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2020

- ha trasmesso all'ANAC, nel rispetto della tempistica prevista, il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza? Il Piano è stato pubblicato nella sottosezione deputata della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

- ha definito concrete ed effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi coerentemente alle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC? Sì

- ha adottato il Codice di comportamento dei propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs n. 165/2001? Sì. Il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2014

In particolare, si rileva: nulla si rileva

fatti censurabili: nulla si rileva

irregolarità: nulla si rileva

Al termine dei lavori il Collegio:

Anomalie/criticità/violazioni: nulla rileva

Fatti censurabili: nulla rileva

Irregolarità: nulla rileva

Non essendovi altre verifiche da effettuare, la riunione termina alle ore 15.15 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro completo degli allegati citati

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Bruno Maria Cristina presidente

Dott. Dalleria Anna componente

Dott. Marcuzzi Paolo componente

Bruno Maria Cristina
Anna Dalleria
Paolo Marcuzzi



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

(art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Il sottoscritto Cognome: Cavallera

Nome: Marco

E-mail: appalti@comune.valenza.al.it

nella sua qualità di

☐ rappresentante legale o ☒ delegato del rappresentante legale

Cognome: Barbero Nome: Gianluca

ai sensi dell'art. 37, par. 7, del RGPD comunica i seguenti dati e dichiara ☒ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*), salvo che ciò non costituisca più grave reato

A1. Tipo di comunicazione

Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:

☐ Nuova comunicazione

☒ Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20180000677

☐ Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:

B. Titolare/Responsabile del trattamento

1) Il Titolare/Responsabile del trattamento è:

- ☐ Censito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005)
- ☒ Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)
- ☐ Non censito in nessuno dei due precedenti indici

2) Dati del Titolare/Responsabile del trattamento:

Denominazione: COMUNE DI VALENZA

Codice Fiscale: 00314770066

Stato: Italia

Provincia: Alessandria

Comune: Valenza CAP: 15048

Indirizzo: Via Pellizzari 2

Telefono: 0131949111

E-mail: protocollo@comune.valenza.al.it

PEC: comune@cert.comune.valenza.al.it

C. Responsabile della Protezione dei Dati

1) Tipo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati

☐ interno ☒ esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:

☐ persona fisica ☒ persona giuridica

3) Dati del Responsabile della Protezione dei Dati

Denominazione: OFFICINELEGALI STA SRL

P.IVA: 11906570012

Stato: Italia

Provincia: Torino

Comune: Torino CAP: 10100

Indirizzo: Via della Rocca 21

Telefono: 01119741812

E-mail: info@officinelegali.eu

PEC: officinelegali-sta@legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Ramello

Nome: Massimo

4) Dati di contatto

Telefono: 01311826681

Cellulare: 3280883104

E-mail: comune.valenza@gdpr.nelcomune.it

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

D. Pubblicazione dei dati di contatto

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante:

- ☒ pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui è possibile reperire l'informazione):
www.comune.valenza.al.it
- ☐ Altro (specificare)