

COMUNE DI VALENZA

Provincia di Alessandria
Organo di Revisione Economico-Finanziaria
IL COLLEGIO DEI REVISORI

3LM
cpe 3/10x Drssa Vercesi
Cano uff Ragioneria
B/24 - SG
Sp x { SINDACO
ASS Perrone

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALENZA

VERBALE N. 2/2019

In data 05/02/2019 alle ore 14,00, presso gli Uffici Finanziari del comune di Valenza (AL), in via G. Carducci n. 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone:

Dott. Bruno Maria Cristina	Presidente	Presente
Dott. Dallera Anna	Componente effettivo	Presente
Dott. Marcuzzi Paolo	Componente effettivo	Presente

Per procedere a quanto riportato nel sottoriportato verbale, e successivamente alla trattazione del "Verbale Verifica di Cassa del 4° trimestre 2018 - Vigilanza Periodica".

In apertura di seduta, la Dott. Monocchio, comunica l'assenza del Sindaco, impossibilitato a partecipare all'incontro, che comunque assicura la propria presenza nella prossima prima seduta utile, anche al fine di ri-programmare le visite richieste alle strutture comunali esterne (Casa di riposo, Farmacia comunale, Vigili Urbani ecc.) da parte di questo Collegio

La dislocazione e ubicazione degli uffici, comunali e non (tutti i locali sono posti in zone non attigue e diverse, non in luoghi limitrofi) rende infatti difficile l'accesso in via autonoma.

Tra l'altro il personale deputato ad accompagnare il Collegio è assente per malattia e quindi il Collegio dei Revisori, nel prendere atto della situazione, conviene di effettuare i sopralluoghi programmati in data da destinarsi.

Il Collegio sottolinea l'importanza e necessità per una più efficace razionalizzazione di tutti gli uffici comunali anche in un'ottica di economia dei costi, minor dispersione della forza lavoro e agevolazione per la reperibilità del personale nel suo complesso.

Il dottor Stefano Valeri Segretario Comunale viene presentato al Collegio. Il Collegio rappresenta al Segretario l'orientamento assunto a livello collegiale in relazione alla partecipazione del Collegio alle sedute di Consiglio comunale. A tal proposito il Presidente evidenzia che il Collegio dei revisori è un organo indipendente e come tale non parteciperà alle sedute consiliari se non per particolari e specifiche motivazioni, soprattutto a garanzia della terzietà del Collegio stesso, posizione peraltro condivisa dal Funzionario.

Ai Revisori viene consegnato il "Disciplinare Regolante le Funzioni di revisione dei Conti per il periodo 26/11/2018 - 25/11/2021", debitamente firmato e datato.

La signora Caniggia consegna ai Revisori la chiave di accesso al parcheggio interno comunale (n. 1 chiave per ogni Revisore).

Il Collegio chiede notizie alla Dott. Monocchio in merito al Rendiconto 2018, del Comune e della Casa di Riposo, e ai documenti preparatori; viene assicurato al Collegio, che non appena la completezza dei dati ne consentirà l'abbozzo, la documentazione sarà tempestivamente trasmessa al Collegio.

Viene data notizia che la Corte dei conti ha pubblicato una circolare sul sito in relazione al rendiconto 2017. Al momento non si conosce la scadenza dell'adempimento; si richiede all'ufficio finanziario la consueta collaborazione nel caricamento dei dati necessari.

Considerata la difficoltà di interagire con la Tesoreria comunale per lo scambio dati e documenti necessari alla funzione di vigilanza normativa il Collegio ritiene opportuno inviare una richiesta scritta per memoria degli adempimenti connessi all'attività di revisione consistenti nelle verifiche trimestrali di cassa.

La "Verifica di Cassa del 4° trimestre 2018 - Vigilanza Periodica", viene espletata con la collaborazione del personale preposto e sarà oggetto di documentazione apposita.

Il Collegio si riconvoca per il giorno giovedì 7 marzo p.v., alle ore 14,00.

Null'altro essendovi da deliberare o discutere la riunione termina alle ore 16.00 previa stesura del presente verbale, da inserirsi nell'apposita raccolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Bruno Maria Cristina

Dott. Dallera Anna

Dott. Marcuzzi Paolo

(Presidente)

(Componente)

(Componente)