

**COMUNE DI VALENZA**

Provincia di Alessandria

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

IL COLLEGIO DEI REVISORI

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALENZA****VERBALE N. 7/2021**

In data 07/09/2021 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. Dalleria Anna	Componente effettivo	Presente
Dott. Marcuzzi Paolo	Componente effettivo	Assente giustificato

In apertura di seduta il Collegio prende atto dell'assenza giustificata del dr. Marcuzzi.

Il Collegio consegna alla signora Caniggia i seguenti originali di documenti già trasmessi in copia:

- Verbale verifica di cassa 2 trim.2021 del 2/8/2021
- Estratto Corte dei Conti/Fitnet ricevute invio Preventivo 2021 del 28/7/2021
- Parere deliberazione n.71/21 "Ricognizione anno 2022 eccedenze personale..." del 26/7/2021
- Presa d'atto "Autorizzazione costituzione AMV spa...." del 23/7/2021
- Parere deliberazione CC "Tari 2021" del 20/7/2021
- Parere deliberazione CC "Variazione assestamento art.175..." del 15/7/2021
- Parere deliberazione CdA n.7/21 "Salvaguardia equilibri l'Uspidali..." del 15/7/2021
- Parere deliberazione GC n.71/21 "Proposte piano assunzionale 2021/23 anno 2021..." del 4/7/2021
- Presa d'atto "Approvazione rettifica allegati rendiconto gestione 2020..." del 23/6/2021
- Verbale del Collegio n. 6/2021 del 8/6/2021

Il Collegio:

- deposita alla signora Caniggia l'originale firmato del Parere deliberazione 80/21 "Approvazione DUP 2022/24" del 6/9/2021
- Firma il modello 770/2021
- Firma la "Relazione conto annuale anno 2020"

Il Collegio è prossimo alla scadenza di mandato (25/11/2021) e si informa sulla situazione attuale e criticità del personale dedicato al settore economico-finanziario.

La signora Vercesi aggiorna in relazione al piano occupazionale informando che è da poco operativa la signora Imarisio in affiancamento alla signora Caniggia, prossima al pensionamento; che la dott. Bellini sarà a Capo della Ragioneria nel primo autunno; che sono in fase conclusiva le

aut. 30/9/2021

prove di esame per il posto di dirigente del settore finanziario; che è stato prorogato al 31/10/21 l'incarico alla dott. Monocchio.

Con la signora Vercesi si esamina il bilancio consolidato e la documentazione a corredo affinché il Collegio possa esprimere nei termini il parere richiesto. A tal fine il Collegio chiede la trasmissione di ulteriore documentazione (delibera GAP 86/2020).

In relazione all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa (art.8 regolamento dei controlli interni) il Collegio rileva che -alla data odierna- l'ultimo documento consegnato è il Verbale n. 1/2020 del 25/11/2020 relativo ad atti II trimestre 2019.

Si invita l'Ente a verificare ed aggiornare l'adempimento dandone comunicazione a questo Collegio.

In relazione ai rapporti con la Corte dei Conti si osserva quanto segue:

- la Corte dei Conti ha proceduto in questi giorni all'archiviazione dell'istruttoria sul Consuntivo 2019 dandone comunicazione al Collegio e all'Ente
- + la Corte dei Conti ha emanato le Linee guida per il Bilancio di previsione 2021/23: il questionario è stato abolito e occorre solo l'invio di specifica documentazione. L'Ente ha già provveduto al rispetto dell'adempimento

Il Collegio ricorda che al 30 settembre occorrerà predisporre la periodica verifica di cassa per il 3 trimestre 2021 sia per l'Ente sia per la Casa di riposo L'Uspidali e chiede alla signora Caniggia di avvisare per tempo tutti i destinatari interessati.

Viene assicurata la disponibilità degli Uffici alla predisposizione del Verbale di Cassa relativo al 3 trimestre.

Il Collegio viene aggiornato anche in relazione alla Casa di Riposo l'Uspidali. L'Ente non ha provveduto ad ulteriori trasferimenti di fondi.

Il Collegio stabilisce che la prossima seduta si terrà il prossimo il giorno martedì 5 ottobre 2021, alle ore 14,00, come da agenda 2021.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Bruno Maria Cristina

Dott. Dallera Anna

(Presidente) ..... 

(Componente) ..... 