



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. 2/2020

In data 04/02/2020 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

In apertura di seduta, il Collegio deposita alla sig.ra Caniggia la seguente documentazione in originale, già trasmessa in copia:

- Verbale del Collegio in data 14/01/2020 che dovrà essere trasmesso ai vari destinatari per competenza;
- Parere su delibera G.C. 3/2020 con oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022";

Viene consegnato al Collegio l'elenco dei mutui contratti dal Comune nell'esercizio 2019.

Il Presidente del Collegio, notizia circa l'avvenuto adempimento, in data 22/01 c.m., alle richieste della Corte dei Conti relative all'istruttoria in corso sugli esercizi 2017 e 2018, e informa di aver provveduto all'aggiornamento del data base/recapiti cui notificare le richieste.

In relazione al proseguo dell'attività del Collegio si esamina la documentazione pervenuta e il Collegio prende atto della puntuale e precisa fornitura dei dati richiesti relativi alla "verifica degli adempimenti contabili-amministrativi"; tale prospetto sarà oggetto della prossima seduta.

Al Collegio viene chiesto di firmare la "Scheda Riepilogo Monitoraggio del personale 2019", già firmata dal Dirigente Dott.ssa Monocchio. Il Presidente appone la firma e riceve copia del documento da conservare agli atti.

Il Collegio propone di chiedere all'Ente un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, e lo stato dell'arte degli adempimenti relativi alla trasparenza ed all'anticorruzione. Si procederà con apposita mail.

Vengono inoltre forniti ai Revisori i dati necessari alla redazione del parere sul Bilancio di Previsione 2020/2022.

In relazione agli organismi partecipati, l'Ente informa il Collegio delle difficoltà tuttora presenti con la società ARAL in merito ai bilanci 2018 e ai dati contabili-amministrativi richiesti e sollecitati. A oggi, la società ARAL non ha fornito quanto richiesto dall'Ente. Il Collegio provvederà nei prossimi giorni a sollecitare via mail l'Ente per il puntuale adempimento da parte della società ARAL.

Si discute sui prossimi adempimenti della Corte dei Conti: il questionario Spending Review anno 2018 scad. 15/2/2020 e il questionario Preventivo 2019/2021 scad. 10/3/2020. Il Collegio si riconvoca per la prossima riunione che si terrà il giorno 03/03/2020, stessa ora.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

.Dott. Bruno Maria Cristina

...Dott. Dallera Anna

.dott.Dott. Marcuzzi Paolo

(Presidente)
 (Componente)
 (Componente)

Bruno Maria Cristina
Dallera Anna
Marcuzzi Paolo