

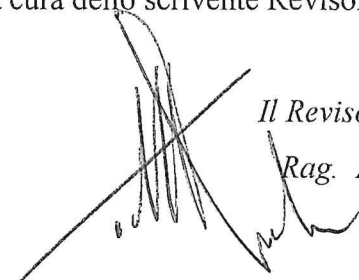
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 94 DEL 07/09/2021

Il giorno 7 (sette) del mese di settembre 2021 presso il comune di Luzzara (RE), il Revisore Unico dei conti, Rag. Tirelli Antonio, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2015 per il triennio 01/12/2018 - 30/11/2021, ha svolto le seguenti attività:

1. Verifica delle modalità di gestione ed incasso dei proventi da concessioni di edificare. Dall'illustrazione dettagliatamente resa dalla responsabile del servizio 'Uso e assetto del territorio', arch. Vezzani Federica, è emerso quanto segue:
  - a. il rilascio dei permessi di costruire da parte del servizio tecnico è sempre subordinato al pagamento delle somme dovute all'Ente. Non si ravvisano pertanto criticità in merito;
  - b. non sono state sottoscritte convenzioni urbanistiche;
  - c. non sono state realizzate opere a scomputo.
2. In merito alla quantificazione dei trasferimenti di risorse a favore di Asp "Progetto Persona" per il corrente anno 2021, prende atto che, nonostante le ripetute richieste formulate dal responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', dott. Marco Terzi con proprie e-mail (rispettivamente in data: 06/04/2021, 05/05/2021, 31/05/2021, 22/06/2021, 10/08/2021), detto importo non è ancora stato quantificato né comunicato, neppure con l'indicazione di un range di approssimazione. Prende atto che il proprio verbale n. 89 del 15/07/2021 è stato trasmesso ad ASP con e-mail del 10/08/2021. In detto verbale si invitava ASP 'Progetto Persona' a comunicare con la massima tempestività l'ammontare delle somme dovute dal comune di Luzzara a titolo di trasferimento corrente per il contenimento delle rette per l'anno 2021. Nel ribadire ulteriormente la necessità di fornire detto importo nel più breve tempo possibile, al fine di garantire il fondamentale rispetto degli equilibri di bilancio, invita il responsabile del Servizio Finanziario a sollecitare nuovamente Asp 'Progetto Persona'. Tale dato dovrà essere reso disponibile, quantomeno in via presuntiva, entro il prossimo mese di novembre, considerato che in seguito non sarà più possibile effettuare variazioni di bilancio.  
Chiede che stralcio di questo verbale sia trasmesso in copia ad Asp 'Progetto Persona' nonché all'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco e dell'Assessore al bilancio.
3. Controllo interno successivo sugli atti amministrativi: dopo aver visionato la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario in data 03/09/2021, relativa al controllo sugli atti del primo semestre 2021, prende positivamente atto che da tale attività non sono emersi errori sostanziali. Ricorda come il controllo successivo sia proprio finalizzato ad affinare progressivamente la stesura degli atti amministrativi dell'Ente, imparando dagli errori commessi in passato.
4. Privacy: prende atto della documentazione resa dal responsabile finanziario e da questi illustrata, relativa al trattamento dei dati. Si riserva di procedere alla sua sottoscrizione in formato digitale e di inviarne il file all'Ente.

Il presente verbale viene trasmesso all'Ente affinché sia conservato presso il servizio finanziario, dando atto che un'ulteriore copia viene conservata a cura dello scrivente Revisore Unico.

Luzzara (RE) lì, 07/09/2021



Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Antonio Tirelli