

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 32 del 24/09/2019

=====

Il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre 2019** è presente presso la Residenza Municipale 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.

Lo scrivente revisore prende visione degli esiti dell'attività di controllo interno successivo degli atti amministrativi, relativamente al secondo semestre dell'esercizio 2018, così come trasmessi a mezzo e-mail dal segretario generale, dott.ssa Scarmiglia, in data 29/04/2019. Da detti controlli, effettuati con tecnica di campionamento, non emergono particolari criticità e/o situazioni meritevoli di rilievi specifici.

Dopodiché riceve dal responsabile del servizio finanziario, dott. Marco Terzi, lo schema di Bilancio consolidato 2018, completo dei relativi allegati, come previsti dal d.lgs. 118/2011, nonché lo schema di relazione per l'espressione del proprio parere sul medesimo bilancio. Il responsabile del servizio finanziario ne illustra gli elementi essenziali, sia con riguardo allo schema di bilancio consolidato, sia con riguardo allo schema di relazione. Lo scrivente revisore unico prende atto che quest'ultimo è già approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 115 del 12/09/2019, mentre il G.A.P. ed il perimetro di consolidamento sono stati individuati con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 09/09/2019.

Essendo la propria nomina intervenuta solo a partire dallo scorso 01/12/2018, lo scrivente revisore unico prende visione altresì del seguente atto:

- ✓ deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/09/2017, ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute in conformità alle linee di indirizzo adottate dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017";

Procede poi alla firma del Conto annuale del personale per l'anno 2018 che risulta essere già stato certificato in data 20/06/2019 e puntualmente pubblicato nell'apposita sotto-sezione di 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale del comune di Luzzara.

Infine verifica che l'Ente ha puntualmente e correttamente inviato a BDAP il bilancio previsionale 2019-2021 ed il rendiconto dell'esercizio 2018, secondo le modalità e la tempistica normativamente previste. Dalla documentazione in atti presso il servizio finanziario, gli obblighi normativi risultano essere stati pienamente rispettati.

Ricorda poi che entro il 30 settembre p.v. l'Ente dovrà provvedere all'invio del questionario della Corte dei conti per la valutazione dello stato di attuazione del piano triennale per l'informatica nella PA.

Fissa fin da ora la prossima seduta per il giorno 03/10/2019 in occasione della quale provvederà, previo ulteriore confronto con il responsabile del servizio finanziario, alla sottoscrizione del parere sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale alla prima seduta utile. A tal proposito rammenta che fino a tale data l'ente non potrà procedere ad alcuna assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

Il presente verbale si è chiuso alle ore 11.00 del 24/09/2019.

Il presente verbale viene consegnato in duplice copia all'Ente affinché una sia conservata presso il servizio finanziario e una sia consegnata al Sindaco, dando atto che altra copia viene conservata a cura del Revisore Unico.

Luzzara, lì 24/09/2019

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Antonio Tirelli

