

COMUNE DI LOMBARDORE
Provincia di Torino

Verbale del Revisore Unico
n. 16 del 18/07/2025

Oggetto: Verbalizzazione accesso del 17.07.2025.

L'anno **duemila venticinque** il giorno diciassette del mese di luglio, il Revisore Unico, Dott. Caniggia Giuseppe, ha effettuato apposito accesso presso il Municipio dell'Ente. L'accesso viene verbalizzato in data 18.07.2025.

VERIFICATO CHE

In data 16.07.2025 il sottoscritto Revisore ha trasmesso l'O.D.G. dell'incontro:

- Confronto con il Segretario Comunale in merito alla situazione generale dell'Ente
- Indicazione delle tempistiche per il controllo amministrativo e contabile
- Confronto con il Segretario Comunale, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Ragioneria in merito allo stato di attuazione delle opere pubbliche e alla sostenibilità della spesa (chiedo la cortesia di preparare preventivamente un elenco delle opere in corso e un elenco delle opere ancora da incassare)
- Confronto con l'Ufficio Tecnico in merito alla situazione dell'edilizia privata con particolare attenzione alla riscossione dei diritti di costruzione
- Confronto con l'Ufficio Finanziario in merito ai Questionari della Corte dei Conti
- Confronto con l'Ufficio Finanziario in merito ai conti giudiziali (nomina agenti contabili e approvazione dei conti)

Viene comunicata al Revisore l'assenza della Geom. Mellano (Responsabile Servizio Tecnico) in quanto la stessa non è presente al giovedì presso il Comune di Lombardore e l'assenza del Dott. Mirco Bielli (Responsabile Servizio Finanziario) in quanto lo stesso è presente unicamente al martedì.

Situazione generale dell'Ente: il Revisore ed il Segretario Comunale si confrontano in merito alla situazione generale a livello di risorse dell'Ente. Le due parti concordano sul fatto che l'Ente risulti fondamentalmente in una situazione di equilibrio generale. Viene presentato il punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in merito all'adeguamento delle aliquote IMU. Viene presentata la convenzione segretariale tra il Comune di Lombardore ed il Comune di Castellamonte.

Tempistiche controllo amministrativo e contabile: il Segretario Comunale precisa che intende svolgere tale adempimento semestralmente e che sta procedendo alla preparazione dello stesso per il I semestre 2025. Il Revisore chiede di riceverne una copia.

Opere pubbliche e sostenibilità della spesa: il Segretario precisa che tale aspetto viene costantemente monitorato sia dalla Segreteria che dall'Ufficio Tecnico che dall'Ufficio Ragioneria, i quali periodicamente si incontrano per verificare lo stato di avanzamento delle opere ed altresì dello stato dell'incasso dei contributi. Viene trasmessa una richiesta di aggiornamento via mail in data 18 luglio 2025 alla Dott.ssa Mellano e all'Ufficio Ragioneria.

Edilizia privata: viene trasmessa una richiesta di aggiornamento via mail in data 18 luglio 2025 alla Dott.ssa Mellano e all'Ufficio Ragioneria.

Questionari Corte dei Conti: l'Ufficio Ragioneria ha ricevuto bozza dei due questionari della Corte dei Conti. Il Revisore e l'Ufficio Ragioneria si incontreranno tramite call per confrontarsi su alcune risposte.

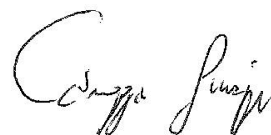
Verbale conti giudiziali: il Revisore ha trasmesso all'Ufficio Ragioneria la bozza di verbale per un confronto via call.

IL REVISORE

Verbalizza l'incontro in oggetto

Tortona 18 luglio 2025

Dott. Caniggia Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Caniggia". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G'.