

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 10/2020

Oggetto: VERIFICA SULLA RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE ANNO 2019

Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 10:15, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza della Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, Dott.ssa Elena Cambiaghi e della collaboratrice amministrativa, Sig.ra Sonia Tuveri, è presente la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 2 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 2 marzo 2020 al 1 marzo 2023, per effettuare una verifica sui dati riportati nelle tabelle T18 – T19 – T20 della *“Relazione allegata al conto annuale”* da inviare entro il 10.07.2020 tramite la piattaforma SICO.

Vengono visionati a campione i dati riportati nelle tabelle, ed in particolar modo le attività di “Organi istituzionali”, “Servizi legali” e “Sistemi informativi”.

Viene informato il revisore della gestione esternalizzata del servizio paghe e stipendi e dell'attesa dei dati da parte della Società relativamente alla rilevazione di alcuni dati economici del Conto Annuale, da inviare entro il 24.07.2020, tramite portale SICO.

Viene concordato di organizzare una procedura in merito al monitoraggio delle comunicazioni della Corte dei Conti al quale l'Ente deve adempiere.

Viene fissato un incontro per il giorno 17 luglio 2020, alle ore 9:30, per la verifica della documentazione relativa al Conto annuale.

Il Revisore invita l'Ente a provvedere alla predisposizione e alla messa a disposizione della documentazione relativa agli adempimenti in scadenza il 31.07.2020.

La riunione termina alle ore 11:30

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

