

COMUNE DI VIGNOLA

Provincia di MODENA

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE DI INSEDIAMENTO

VERBALE N. 01/2018

In data **03/08/2018 alle ore 9,00**, presso gli uffici amministrativi del COMUNE DI VIGNOLA in via Bellucci n. 1, è intervenuto, previa convocazione, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. SEBASTIANO RESTA	• Presidente	Presente
Dott.ssa ANNARITA SUCCI	• Componente	Presente
Dott.ssa DANIELA MANICARDI	• Componente	Assente giustificata

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 47 del 31/07/2018.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Roberta Amidei, con funzione di Assessore al Bilancio, Tributi, Partecipate, Sicurezza;
- Dott. Stefano Chini, con funzione di Dirigente Servizi Finanziari - Economato.

invitati ad assistere, alla prima riunione del Collegio dei Revisori dei conti, per fornire tutte le informazioni utili all'espletamento della funzione di controllo.

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, pertanto, dà atto della valida costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del suo regolare insediamento.

Effettuata tale formalità, il Collegio si è brevemente intrattenuto con i vertici dell'Ente, tra cui il Sindaco, dott. Simone Pelloni, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Terminato l'incontro con i vertici dell'Ente, Presidente del Collegio richiama l'attenzione sui doveri dell'Organo di Revisione previsti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, comunicherà, mediante apposita e-mail, la data della riunione. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- ciascun componente del Collegio può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere

portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, sempre nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede di acquisire, in copia, la seguente documentazione :

- lo Statuto;
- il regolamento di contabilità, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- l'ultimo bilancio di previsione, in corso di gestione.

Il Collegio chiede, altresì, di conoscere se esistono una o più casse economali e la relativa ubicazione, nonché la presenza di eventuali altri punti di incasso con la specifica dei relativi responsabili ed addetti al maneggio del denaro.

Inoltre, si prende atto dell'organigramma della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, dalla quale siano evidenziati i responsabili dei singoli settori e le relative risorse umane impiegate, al fine di poter vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e contabile dell'ente.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro/raccoglitore del Collegio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sebastiano Resta

.....

Dott.ssa Annarita Succi

.....