

PROT. 1392 DEL 12.06.2020
CAT 7 CL 37

PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI

Revisore Unico
Verbale n. 1 del 12/06/2020

Verbale di insediamento

Il sottoscritto Dott. Maurizio De Vincenzi nominato Revisore dei conti unico, a mezzo Decreto del Presidente della regione Lazio n.T00092 dell'8 giugno 2020 ricevuto dallo stesso tramite posta certificata in data 10/06/2020 protocollo numero 512284. per un triennio, in una riunione oggi 12 giugno 2020 ore 11,00 con il personale del Servizio Economico Finanziario nelle persone di Dott.ssa Laura Rinaldi.:

- prende visione delle urgenze rappresentate, precisamente del parere relativo alla variazione di bilancio n° 8-esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art.51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n° 118
- prende atto in linea generale del funzionamento dell'Ente, riservandosi di chiedere in un successivo incontro della documentazione a supporto dell'incarico, riservandosi di definire un programma di lavoro sulla base di documenti che saranno utilizzati come carte di lavoro.
- Prende possesso della documentazione necessaria per il rilascio del parere riguardo la variazione di Bilancio..
- Richiede la seguente documentazione che costituisce il fascicolo di dell'organo di revisione:
 - 1) Statuto,
 - 2) Regolamento di contabilità,
 - 3) Regolamento dei contratti,
 - 4) Regolamento del consiglio,
 - 5) Regolamento dei controlli interni e relativi esiti
 - 6) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - 7) Contratti di consulenza esterni in essere,
 - 8) Regolamenti vari
 - 9) Altri regolamenti....
 - 10) Programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici,
 - 11) Programmazione triennale del fabbisogno di personale,
 - 12) Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e allegati (bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica),
 - 13) Relazioni sul rendiconto e parere sull'ultimo bilancio del precedente organo di revisione,
 - 14) Convenzione del servizio di Tesoreria,
 - 15) Copia contenziosi in essere
 - 16) Eventuali osservazioni e/o rilievi da parte di terzi, in particolare da parte della regione Lazio.

Il Revisore Unico inoltre comunica che entro breve termine, secondo la disponibilità della Dott.ssa Laura Rinaldi sarà effettuata la verifica di cassa.

La seduta ha avuto termine alle 12,50 del 12 giugno 2020

Il Revisore Unico
Dott. De Vincenzi Maurizio

