

PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI LUCRETILI

Revisore Unico
Verbale n. 2 del 15/12//2023

Verbale di insediamento

Il sottoscritto Dott. Maurizio De Vincenzi nominato Revisore dei conti unico, a mezzo Decreto del Presidente della regione Lazio n.T00256 dell'7 dicembre 2023 ricevuto dallo stesso tramite posta ordinaria in data 07 dicembre 2023 proposta 44996 del 16 novembre 2023. per un triennio, in una riunione oggi 15 dicembre 2023 alle ore 10,00 con il personale del Servizio Economico Finanziario nelle persone di Benedetti Marina e Paolo Petroni.

- prende visione delle urgenze rappresentate, specificando che con il verbale numero 1 si è provveduto a dare parere al bilancio di Previsione Armonizzato 2024 e pluriennale 2025-2026 vista l'urgenza manifestata dalla Regione Lazio, inoltre con lo stesso verbale si è provveduto ad attestare la congruità del fondo rischi contenzioso.
- 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.
- Essendo il sottoscritto Revisore nominato per la seconda volta ,avendo chiuso il triennio precedente con il verbale n.9 del 12 luglio 2023 verifica di cassa ,chiede una breve relazione sugli accadimenti da tale data alla data odierna. Inoltre alla fine della seduta procederà ad una nuova verifica di cassa.
- Richiede inoltre la integrazione di eventuali documenti contrattuali dal 12 luglio 2023 alla data odierna, considerando che la seguente documentazione è in possesso del sottoscritto.
 - 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) Convenzionè 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.

La seduta ha avuto termine alle 10,20 del 15 dicembre 2023

Il Revisore Unico
Dott. De Vincenzi Maurizio

