

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 7 del 14/03/2019

Oggetto: Programmazione attività di verifica e vigilanza

La sottoscritta Bravaccini Alba, nominata Revisore Unico del vostro Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2019 per il triennio 01/02/2019 - 30/11/2022,

recatasi oggi in trasferta presso la sede Comunale, ed in presenza del Direttore dell'Area Finanziaria nella persona della dott.ssa Giulia Li Causi,

Rendo conto delle seguenti attività:

- presa visione dell'ultimo verbale del precedente Revisore Unico, dott.ssa Claudia Rubini, numero 3 del 29/01/2019: prende quindi atto che l'ultima verifica di cassa e degli agenti contabili effettuata dal precedente Revisore Unico è avvenuta il 29/01/2019 e che, di conseguenza, procederà nei termini previsti alle verifiche ex art. 223 Tuel.

Inoltre premesso che ha già precedentemente acquisito dal sito istituzionale la seguente documentazione:

- ✓ Statuto.
- ✓ Regolamento di contabilità;

Richiede ora espressamente copia:

- Bilancio di previsione e Nota di Aggiornamento al Dup dell'esercizio in corso 2019/2021, relativi allegati (inclusi gli strumenti di programmazione propedeutici al Bilancio) e Parere del Revisore Uscente;
- Relazioni sul rendiconto e parere sull'ultimo bilancio del precedente organo di revisione;
- Convenzione del servizio di Tesoreria in essere (Deliberazione di Consiglio n° 70 del 29/09/2015);
- Agenti Contabili;
- Questionario Rendiconto 2016 – SIQUEL (Corte dei conti);
- Delibere della Corte dei Conti sulle istruttorie compiute (nessun rilievo/osservazione)
- Elenco organismi partecipati e rapporti contrattuali in essere (si fa rinvio al Piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi della L. 190/2014, pubblicato sul sito dell'Ente).

Il Revisore Unico prende inoltre atto che, alla data del presente verbale, l'ente non ha aperto contenziosi di alcun genere e che non risultano essere state notificate osservazioni e/o rilievi dalla Corte dei conti.

Per l'esercizio 2019 si definisce il seguente programma di lavoro sulla base dei documenti prodotti dalle linee guida del CNDCEC che saranno utilizzati come carte di lavoro.

In pari data

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione dell'Ente Locale	Trim. 1/2019	Trim. 2/2019	Trim. 3/2019	Trim. 4/2019
Controlli sulla programmazione e sulle variazioni (a richiesta)	X	X	X	X
Controlli sulla gestione finanziaria e sugli adempimenti contabili			X	

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REVISORE DEI CONTI

Controlli sulla spesa del personale	X	X	X	X
Controlli sugli agenti contabili	X	X	X	X
Controlli sul conto economico	X			
Controlli sulla gestione e rilevazioni patrimoniali	X			
Controlli sul rendiconto	X			
Controlli sull'indebitamento	X			
Controlli sugli organismi partecipati	X			
Controlli sugli adempimenti fiscali				X

San Giorgio in Piano, 14/03/2019

F.to Rag. Alba Bravaccini
Revisore Unico

P. presa visione
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giulia Li Causi