

# Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

## Verbale del Revisore unico dei conti

N. 01 del 28 marzo 2024

Oggi ventotto marzo deumilaventiquattro (28/03/2024) alle ore 9:40, presso la Sede del Comune di Strambinello, al civico 2 di Vicolo Scala di Strambinello (TO), è presente il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

Partecipa alla sessione la Dott.ssa Ramona Boero in qualità di Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente. -----

o o o o o o o o o o o o

### Insediamiento del Revisore unico dei conti -----

Il Revisore unico dei conti, Dott. Francesco Roman, nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024, avente decorrenza dalla stessa data, delibera comunicatagli con nota trasmessa tramite p.e.c. del 18 marzo 2024 ore 20:43, si insedia in data odierna e resterà in carica per il triennio 2024/2026. -----

Il Dott. Francesco Roman riconferma di accettare l'incarico, il compenso e l'attribuzione del rimborso spese determinato dal Consiglio nonché le dichiarazioni rese nella comunicazione di accettazione dell'incarico stesso trasmessa all'Ente tramite p.e.c. spedita e consegnata il 23 gennaio 2024. -----

o o o o o o o o o o o o

### Richieste e verifiche preliminari -----

Il Dott. Francesco Roman chiede che gli siano forniti in copia i seguenti documenti: -----

1. verbali del precedente Revisore unico dei conti; -----
2. statuto dell'Ente; -----
3. regolamento del Consiglio; -----
4. regolamento di contabilità; -----

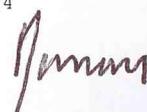


5. regolamento dei contratti; -----
6. regolamento dei controlli interni; -----
7. regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; -----
8. altri regolamenti dell'Ente; -----
9. organigramma dell'Ente; -----
10. convenzione (contratto) per il servizio di tesoreria; -----
11. programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici; -----
12. programmazione triennale del fabbisogno di personale; -----
13. bilancio di previsione 2024-2026 e PEG; -----
14. deliberazione consiliare di approvazione del predetto bilancio; ---
15. rendiconto dell'esercizio 2022, relativi allegati e delibera consiliare di approvazione del medesimo; -----
16. determinazione che individua degli agenti contabili dell'Ente per l'anno 2024 e prova del suo avvenuto invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174); -----
17. elenco degli eventuali organismi controllati o partecipati e degli eventuali rapporti contrattuali in essere con l'Ente; -----
18. delibere della Corte dei Conti sulle istruttorie eventualmente compiute. -----

La Dott.ssa Ramona Boero dichiara: <<le pongo a disposizione in formato elettronico quanto da lei richiesto, salvo: i) il regolamento dei contratti perché l'Ente non è dotato; ii) la determina che individua gli agenti contabili dell'Ente per l'anno 2024 perché non è stata adottata atteso che l'Ente ha un solo dipendente nella mia persona; e iii) delibere della Corte dei Conti sulle istruttorie compiute a carico dell'Ente perché, per quanto mi è noto, non ve ne sono mai state>>. -----

Il Dott. Roman acquisisce in formato elettronico la documentazione di cui sopra postagli a disposizione. -----

Il Revisore unico prende poi atto che la Dott.ssa Ramona Boero dichiara che alla data odierna l'Ente non ha, per quanto le è noto, aperto contenziosi di alcun genere e che non risultano essere state notificate osservazioni e/o rilievi dalla Corte dei Conti. -----

Il Revisore prende inoltre atto che secondo quanto dichiaratogli dalla Dott.ssa Ramona Boero l'ultima verifica di cassa effettuata dal precedente Revisore è avvenuta con riferimento alla data del 31 dicembre 2023. Il Dott. Francesco Roman provvederà a contattare il precedente Revisore unico per assumere informazioni in merito ad eventuali fatti significativi da lui rilevati nello svolgimento del suo incarico. -----  
Si dà atto che durante le operazioni descritte in questo verbale, precisamente fra le ore 10:00 e le ore 10:20 circa, il Dott. Francesco Roman si presenta al Vice Sindaco Sig.ra Eralda Caserio. -----  
Si dà altresì atto che il Revisore unico ha provveduto presso la sede dell'Ente a registrarsi nel portale web dei servizi online della Corte dei Conti tramite il proprio Spid e, segnatamente, nell'applicativo FITNET. -----

o o o o o o o o o o o o

La sessione termina a questo punto, alle ore 10:45 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale. -----  
Un esemplare del verbale viene consegnato alla Dott.ssa Ramona Boero perché provveda a conservarlo agli atti dell'Ufficio e ad inviarlo tempestivamente in copia: -----  
al Sig. Sindaco; e -----  
al Sig. Segretario generale. -----

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

