

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO**

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE DI INSEDIAMENTO

VERBALE N. 01/2021

In data 29/03/2021 alle ore 14.00, presso gli uffici amministrativi dell'O.M.C.E.O., in Taranto, via Crispi 107, è intervenuto, previa regolare convocazione, il Revisore dei Conti/il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. Alfredo CERABINO	Presidente	Presente
Dott. Giancarlo MALAGNINO	Componente	Presente
Dott. Pierfrancesco ZINZI	Componente	Presente

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 87 del 23 febbraio 2021.

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 Presidente dott. Cosimo Nume, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Il Management dell'Ente comunica al collegio che è stata messa a disposizione dello stesso una apposita stanza presso la sede dell'Ordine, dotata di apparecchiature informatiche, etc.

Il Collegio si potrà avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'assistenza del Sig.ra Rosaria Velle.

Terminato l'incontro con i vertici dell'Ente, il 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:

- a) il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, convocherà, mediante apposita e-mail (ovvero anche tramite l'apposita chat di WHAT app), la data della riunione. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata e giustificata al Presidente, mediante e-mail (o tramite l'apposita chat di WHAT app);
- c) 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, prende visione del libro dei verbali adunanze e dei pareri rilasciati dall'Organo di Revisione uscente.

L'Organo di Revisione prende atto, altresì, che dalle risultanze dei predetti verbali non si sono riscontrate gravi irregolarità, sia nell'ambito del controllo contabile, che nel controllo degli atti, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme nazionali e regionali in genere.

Infine, 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;
- il regolamento delle spese economali;
- la convenzione di cassa con il Tesoriere in carica;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio consuntivo di esercizio approvato;
- l'ultimo bilancio di previsione, in corso di gestione;
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA).

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, viene chiesta una breve relazione che delinea l'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 15.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfredo CERABINO

Dott. Giancarlo MALAGNINO

Dott. Pierfrancesco ZINZI