



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE (MI)

P.IVA/C.F. 00994350155

VERBALE DI RIUNIONE NR. 17 DEL 15 NOVEMBRE 2016
DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

OGGETTO: VERIFICA DEI CONTI DELL'AGENTE CONTABILE DIRITTI ANAGRAFE - PROTOCOLLO VERBALE MICS0D 2016 VD 901588 E PROTOCOLLO SDI MICS0D2016901509, LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, STAZ. CC SEDRIANO, DEL 10/11/2016, PROTOCOLLO VERBALE MICS0D 2016 VD 901589 E PROTOCOLLO SDI MICS0D2016901509, LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, STAZ. CC SEDRIANO, DEL 10/11/2016.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre, il sottoscritto Revisore Unico, Dott.ssa Daniela Bonomelli, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 del 11.12.2015 per il triennio 01.12.2015 – 30.11.2018, è stato convocato dal Responsabile del Settore Finanziario e Vicesegretario Comunale, Dott.sa Sara Balzarotti, presso il Comune di Vittuone alla presenza di:

- Arch. Stefano Zancanaro, Sindaco,
- Dott. Maikol Bergamaschi, Assessore Affari Generali, al Bilancio e al Personale,
- Dott.sa Maurizia Merlotti, Responsabile del Settore Servizi Generali,
- Dott.sa Sara Balzarotti, Responsabile del Settore Finanziario e Vicesegretario Comunale,
- Dott. Fabio Romano, collaboratore del Revisore,

per comunicazioni in merito a quanto in oggetto e consegna di copie dei seguenti documenti:

- Protocollo Verbale MICS0D 2016 VD 901588 e Protocollo SDI MICS0D2016901509, Legione Carabinieri Lombardia, Staz. CC SEDRIANO, del 10/11/2016, Protocollo Verbale MICS0D 2016 VD 901589 e Protocollo SDI MICS0D2016901509, Legione Carabinieri Lombardia, Staz. CC SEDRIANO, del 10/11/2016,
- Prot. Riservato n. 11784 del 11/11/2016, prot. n. 11750 del 11/11/2016 e dichiarazione del 4/11/2016.

Il Revisore Unico

premessò

- di essere stato convocato dal Responsabile del Settore Finanziario e Vicesegretario Comunale, Dott.sa Sara Balzarotti, in data 10 novembre 2016, presso il Comune di Vittuone per il giorno 15 novembre 2016;
- che in data 27 ottobre 2016 ha proceduto alla verifica dei conti degli Agenti Contabili del Comune, nella quale non è stato possibile verificare l'Agente Contabile Diritti e Anagrafe per incongruenze nel rendiconto. La verifica di tale Agente è stata rinviata ed è stato chiesto di accertare tali incongruenze, verificare il software/programma in utilizzo e riferire immediatamente al sottoscritto;

tenuto conto della documentazione sopra indicata

1. convoca l'Agente Contabile Diritti Anagrafe per il giorno 22 novembre 2016, alle ore 10,00, per la verifica di cassa;
2. chiede alla Dott.sa Sara Balzarotti, all'Arch. Stefano Zancanaro, al Dott. Maikol Bergamaschi ed alla Dott. Maurizia Merlotti di essere tempestivamente informato sugli sviluppi di cui all'oggetto, sui provvedimenti che l'Ente intende intraprendere, oltre che ai risultati degli accertamenti in corso da parte delle autorità competenti e della società del software utilizzato, e su quant'altro ritengano opportuno e/o necessario.

Vittuone, 15 novembre 2016

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Bonomelli

