

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SEDUTA DEL 12 APRILE 2022

VERBALE N. 11/2022

In data 12 aprile 2022, alle ore 16.30 (in anticipo, come concordato per le vie brevi tra i componenti del Collegio, rispetto all'orario di convocazione previsto alle ore 17), presso la sede dell'AIFA in Roma in via del Tritone n. 181, e in videoconferenza, si riunisce, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti (CdR) nelle persone di:

- Dr. Roberto NICOLO', Presidente;
- Dr. Vincenzo SIMONE, Componente (collegato in videoconferenza);
- Prof. Davide Maggi, Componente (collegato in videoconferenza dalle ore 17,20).

E' altresì presente, con il consenso del Collegio, il Dr. Sergio Gargiulo, funzionario economico in servizio presso l'Ufficio di Presidenza, facente funzione di Segretario.

All'ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione al bilancio di esercizio 2021;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità dei componenti del Collegio, prof. Maggi e dott. Simone, che partecipano in videoconferenza, e della possibilità per gli stessi di intervenire e di ascoltare, scambiandosi, laddove necessario, ulteriore documentazione pervenuta, constata e fa constatare che l'Organo di controllo è stato regolarmente convocato, porge i suoi saluti e dichiara la riunione validamente costituita, dandone inizio.

Punto 1) all'O.d.G. – Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, non avendo comunicazioni da effettuare, passa alla trattazione dei seguenti punti all'O.d.G..

Punto 2) all'O.d.G. – Relazione al bilancio di esercizio 2021.

Il Presidente, preliminarmente, richiama le note con cui è stata trasmessa al CdR, via via, la complessiva documentazione di bilancio, aggiornata da ultimo con la ulteriore nota DG n. 43503 dell'11 aprile 2022:

- nota a firma del dirigente *ad interim* dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 36637 del 28 marzo 2022;
- nota a firma del DG n. 37829 del 29 marzo 2022;
- nota a firma del DG n. 37833 del 29 marzo 2022;



- nota a firma del DG n. 37979 del 30 marzo 2022;
- nota a firma del DG n. 40876 del 5 aprile 2022;
- nota a firma del dirigente *ad interim* dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 41274 del 6 aprile 2022.

Con la predetta nota DG n. 43503 dell'11 aprile 2022 il DG - aggiornando e integrando la complessiva documentazione di bilancio, inviata con le note sopra richiamate, acquisite ed esaminate dal CdR nelle precedenti riunioni dell'1 aprile (Cfr. verbale n. 9/2022) e dell'8 aprile (Cfr. verbale n. 10/2022) - ha trasmesso, opportunamente integrati e rettificati sulla scorta delle considerazioni ed osservazioni formulate dal CdR, da ultimo nella riunione dell'8 aprile 2022, i seguenti documenti revisionati:

- Bilancio di esercizio 2021 e nota integrativa;
- Relazione sulla gestione.

L'Organo di controllo - i cui componenti hanno effettuato, in via preliminare ed individuale e in sede collegiale (Cfr. verbali nn. 9 e 10 del 2022), l'esame della complessiva documentazione di bilancio via via ricevuta e predisposto uno schema di relazione al bilancio - redige ora la prescritta relazione al bilancio di esercizio 2021, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Punto 3) all'O.d.G. – Varie ed eventuali.

Il Presidente, terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta e, concordemente con gli altri componenti del Collegio, conferma la prossima riunione per il 22 aprile 2022 alle ore 8,30.

La riunione termina alle ore 19.30.

Il presente verbale sarà trasmesso, a cura della Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, tramite PEC, al Ministero della Salute (Ufficio di Gabinetto e Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure), al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato), alla Corte dei Conti (Ufficio di Controllo di Gestione sugli atti dei Ministeri, dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale dell'Agenzia e, successivamente, trascritto nell'apposito libro sociale e debitamente sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Roberto Nicolò (Presidente)

Dott. Vincenzo Simone (Componente)

Prof. Davide Maggi (Componente)

