



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

---000000---

VERBALE N. 66 DEL 20 DICEMBRE 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 20930 del 20.12.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **DICEMBRE** (**20.12.2016**), alle ore **11,00** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione composto nelle persone di:

– Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Sig.ra Maila BALDONI, Responsabile Settore Servizi Sociali.
- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

lm

→



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

in data **20 dicembre 2016** ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

1. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE RAPPORTO ENTE - COOSS MARCHE.

Il presidente chiede al Responsabile del Settore se ci sono elementi di novità in merito alla costruzione della nuova casa di riposo e alla convenzione stipulata nel 2014 tra l'Ente e la cooperativa.

L'ultima trasmissione di documentazione da parte del Responsabile del Settore dei Servizi Sociali risale al giorno 26 aprile 2016 a seguito delle richieste del collegio con verbale n. 25 del 20.04.2016. Successivamente i revisori hanno redatto il verbale n. 30 del 24 maggio 2016 con il quale è stata acquisita diversa documentazione, tra cui:

- relazione società di revisione del 12.05.2016 al bilancio 2014;
- relazione amministratori sulla gestione al bilancio 31.12.2014;
- bilancio al 31.1.2014;
- relazione del collegio sindacale;
- aggiornamento tempistiche realizzazione struttura residenziale di prot. n. 04/G/AB 28.01.2016;
- lettera Enel del 29.01.2016 di Prot. n. 0078189;
- foto del luogo dove è in costruzione la casa di riposo.

In data odierna il Responsabile del VII Settore consegna documentazione attestante i solleciti inviati alla COOSS Marche per chiarimenti in ordine al ritardo nella consegna della casa di riposo:

- email del 17.02.2016 e risposta della COOSS Marche del 26.04.2016 a mezzo email (doc. n. 1);
- email del 26.02.2016 del Res. del Settore ad Amedeo Duranti (doc. n. 2);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

- lettera del 22 aprile 2016 della Sig.ra Baldoni inviata alla Cooperativa COOSS Marche in cui si allega il verbale n. 25/2016 (**doc. n. 3**);
- email del 26.04.2016 di Amedeo Duranti alla Baldoni avente per oggetto invio relazione (**doc. n. 4**);
- email del 13.07.2016 di Baldoni a Amedeo Duranti, avente per oggetto "richiesta appuntamento" (**doc. n. 5**);
- email del 22.07.2016 di Amedeo Duranti inviata alla Baldoni ed avente per oggetto "richiesta di appuntamento" (**doc. n. 6**);
- email della Sig.ra Baldoni del 14.11.2016 al Presidente della COOSS Marche (**doc. n. 7**);
- email del 18.11.2016 di Amedeo Duranti inviata alla Baldoni con la quale si porta a conoscenza dell'Ente che << è in via di definizione l'accordo definitivo con il nuovo appaltatore. Entro il 25 novembre 2016 sarà sottoscritto il nuovo contratto di appalto. Nello stesso contratto è allegato il nuovo cronoprogramma condiviso con l'impresa appaltatrice >> (**doc. n. 7**);
- lettera del Resp. del Settore del 2.12.2016 inviata alla COOSS Marche con la quale si sollecita il nuovo cronoprogramma in assenza del quale l'Ente si vedrebbe costretto ad applicare le penali, nei termini previsti dall'art. 5 della convenzione rep. 5998/2013 firmata tra le parti (**doc. n. 8**);
- lettera del 6.12.2016 inviata alla COOSS Marche (**doc. n. 9**);
- lettera del 2.12.2016 trasmessa al Comune di Castelfidardo a mezzo PEC del 4 dicembre 2016 relativa a "Nuovo cronoprogramma Casa di Riposo" con allegato il cronoprogramma (**doc. n. 10**);
- email del 15.12.2016 della COOSS Marche a Baldoni con allegata la relazione sul progetto e il cronoprogramma (**doc. n. 11**);
- email del 16.12.2016 della COOSS Marche a Baldoni relativa al "computo metrico per il completamento di una struttura residenziale collettiva protetta per anziani" redatto da Cemeco (**doc. n. 12**).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

Il Responsabile del Settore riferisce di aver trasmesso al Segretario Comunale, al Sindaco e al responsabile del III Settore, la relazione, il cronoprogramma e il computo metrico per chiarimenti tecnici in quanto la stessa non in possesso delle competenze tecniche per poter esprimere un giudizio puntuale sul ritardo e sulla tempistica prevista con il nuovo cronoprogramma dalla Cooperativa.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,25, previa lettura ed approvazione.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Chiuso in Castelfidardo, il 20 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria FANTINI