



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---00000---

VERBALE N. 29 DEL 24 MAGGIO 2016 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 8713 del 24 maggio 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MAGGIO** (**24.05.2016**), alle ore **8,45** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti, per il collegio dei revisori dei conti:

- Dott. Ugo Maria Fantini, presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - Rag. Angelo Linci, revisore, intervenuto alle ore 10,05
- per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Rag. Giacomina Giuliodori, Responsabile Servizi Finanziari.

1. CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

I revisori, preliminarmente alla firma del certificato al conto di bilancio 2015, verifica a campione la corrispondenza tra le voci indicate nei due certificati e il conto consuntivo 2015 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 28.04.2016.

Si procede alla verifica delle Entrate dei titoli 1 - Entrate Tributarie e si riscontra la perfetta coincidenza degli importi dei totali.

Si procede alla verifica delle Spese - Ricapitolo generale; anche in questo caso si riscontra la perfetta coincidenza degli importi dei totali.

2. SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'Ente ha provveduto a trasmettere alla corte dei conti, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2015, in data 29 aprile 2016 a mezzo PEC con n. di Prot. 7401 REG1 (doc. n. 1).



3. PUBBLICITA' ATTI DELL'ENTE

I revisori prendono atto che nel sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" risulta pubblicato sia il conto consuntivo 2015 che il bilancio di previsione 2016-2018 entrambi con relativi allegati.

Risultano altresì pubblicati i prospetti relativi alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2016-2018 come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.09.2014.

4. REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI

L'ente non ha ancora provveduto alla trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti del referto del Capo dell'Amministrazione sull'adeguatezza dei controlli interni relativo all'anno 2015. Tuttavia i termini non sono ancora scaduti (entro il 31.05.2016).

5. ACQUISTI FUORI CONVENZIONE CONSIP

Si invita l'Ente a fornire al collegio dei revisori la relazione, con scadenza prevista entro il 31.05.2016, degli Uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa che dovrà essere resa disponibile sul sito internet dell'Ente (art. 26, comma 4, aggiunto alla legge 23.12.1999, n. 488 dall'art. 1, comma 4, lett. C. D.L. - 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191).

6. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Si invita l'Ente a riflettere in ordine agli adempimenti, con scadenza prevista entro il 31.05.2016, relativi:

- agli obblighi di informazione sulla contrattazione integrativa relativa all'anno 2015 (art. 40 e 40 bis D.Lgs. n. 165/2001, artt. 54, 55 D.Lgs. n. 150/2009);
- alla trasmissione alla Corte dei Conti, per tramite della Ragioneria Generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 55 D.Lgs. n. 150/2009);
- alla trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica, alla Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, della relazione illustrativa e della relazione tecnico - finanziaria sui piani di riorganizzazione e sulle specifiche misure in essi previste per il contenimento delle spese per il personale (D.L.



31.08.2014, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

7. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL CODICE

Si invita l'Ente a riferire in merito alla prevista trasmissione, entro il 31.05.2016, al Ministero Lavori pubblici del rendiconto finale 2015 delle entrate e delle spese relative alla quota dei proventi vincolari (art. 393 DPR 16.12.1992, n. 495)

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 10,45 del 24 maggio 2016.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

Rag. Angelo Linci