



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
7894	19 MAG. 2015
Prot.	Data
Cat. V Cl. II Fase. 2	

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

====office====

VERBALE N. 20 DEL 19 MAGGIO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 7894 del 19.05.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO (19.05.2015)**, alle ore **9,05** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti:

– Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;
per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

– Rag. Anna Paola Bramucci, Istruttore Amministrativo del Servizio Personale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, facendo seguito alla pregresse comunicazioni ed in particolare all'ultima del 18.05.2015 con la quale s riservava di verificare la documentazione acquisita dal funzionario dell'Ufficio Personale ed in particolare, come richiesto dal sottoscritto con email del 15.05.2015, modulistica compilata e sottoscritta dai Responsabili di Settore, limitatamente alle voci di competenza e la tabella riepilogativa delle ore di lavoro effettuate dal personale del proprio settore nell'anno 2014.

Le istruzioni del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 7 aprile 2015, prevedono che i termini di invio dei dati del personale vanno dal 10 aprile 2015 al 20 maggio 2015.

Il modello di rilevazione previsto dalle vigenti disposizioni è articolato in tre tabelle: T18, T19 e T20. Le citate istruzioni del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prevedono che il modello certificato della relazione allegata va sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



A tal fine la Rag. Bramucci, esibisce la seguente documentazione:

- 1) comunicazione del Responsabile 1° Settore, Segreteria Affari Generali, Dott. C. Senatori, del 7.05.2015 trasmessa ai Responsabili di settore con la quale si trasmette la modulistica da compilare limitatamente alle voci di specifica competenza, nonché la tabella riepilogativa delle ore di lavoro effettuato dal personale del proprio settore nell'anno 2014 (**doc. n. 1**);
- 2) report del Responsabile del 1° Settore, Dott. C. Senatori con Moduli T18, T19 e T20 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**);
- 3) report del Responsabile del 2° Settore, Servizio Amministrativo e Contabile, Rag. Giacomina Giuliadori con Moduli T18 e T19 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**);
- 4) report del Responsabile del 3° Settore, Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, Geom. Tommaso Raso con Moduli T18, T19 e T20 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**);
- 5) report del Responsabile del 4° Settore, Urbanistica e Edilizia Privata, Ing. Raniero Bocchini, con moduli T18, T19, T20 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**);
- 6) report del responsabile del 5° Settore, Marco Stracquadanio, con Moduli T18, T19 e T20; i moduli sono compilati a matita e non sottoscritti e non è apposto il timbro dell'Ufficio; la Rag. Bramucci si riserva di inviare la modulistica del responsabile del 5° settore debitamente compilata e sottoscritta (**doc. n. 2**);
- 7) report del Responsabile del 6° Settore, Servizio Polizia Municipale, Cap. Franco Gerboni, con Moduli T18, T19 e T20 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**);
- 8) report del Responsabile del 7° Settore, Servizi Socio Educativi, Sig.ra Maila Baldoni, T18, T19 e T20 compilati e sottoscritti (**doc. n. 2**); si raccomanda, per il futuro, di evitare l'occultamento dei dati riportati sui moduli con l'uso del "bianchetto" ed apporre (eccezionalmente, evitando di presentare moduli con cancellazioni) una riga sopra la parte da cancellare e riscrivere sopra il dato corretto;
- 9) report sintesi finale con il riepilogo dei dati che conferma al sottoscritto essere stati trasmessi dai vari Responsabili di Settore composto di n. 14 pagine relative ai Moduli T18, T19 e T20 (**doc. n. 3**).

L'organo di revisione, si riserva di dare l'assenso alla sottoscrizione telematica del modello dei dati da trasmettere al MEF alla Ragioneria Generale dello Stato con procedura SICO non appena inviata la documentazione di cui al precedente n. 6. La Rag. Bramucci si riserva,



a sua volta, di inviare la documentazione all'esito della trasmissione al MEF.
Chiuso in Castelfidardo, alle ore 10,40 del 19 maggio 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo *[Signature]* Maria Fantini

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PERSONALE

Rag. Anna Paola BRAMUCCI

[Signature]