



COMUNE DI POMEZIA

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 6 del 15/11/2016

Incontro conoscitivo: Segretario Generale e Agenti Contabili

Si è riunito in data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016.

Sono presenti:

- Mauro Rosati – presidente
- Riccucci Giulio – componente
- Mastroianni Lorenzo - componente

IL COLLEGIO DEI REVISORI

I Revisori hanno incontrato la D.ssa Mariani che li ha accompagnati nella sede dell'Ente sita in Piazza Indipendenza, per fare la conoscenza del Segretario Generale Dott. Di Ascenzi Tullio.

Successivamente, al fine di individuare ulteriori Agenti Contabili sono stati accompagnati dalla D.ssa Mariani presso la sede del Corpo di Polizia Locale dove hanno fatto conoscenza del Tenente Colonnello Dott. Angelo Pizzoli. In particolare l'incontro ha avuto ad oggetto l'individuazione della modalità di rendicontazione in qualità di Agente Contabile del Corpo di Polizia Locale in prospettiva delle future verifiche di cassa trimestrali.

Successivamente sono stati accompagnati presso la sede dell'Ufficio Demografico dove hanno fatto conoscenza della Signora Loredana Conte responsabile dell'Ufficio. Anche in questa sede si è provveduto ad individuare le modalità di rendicontazione in qualità di Agente Contabile dell'Ufficio Demografico in prospettiva delle future verifiche di cassa trimestrali.

A seguire i Revisori si sono recati presso gli uffici comunali siti in località Selva Dei Pini dove hanno fatto incontrare il Dottor Maceroni responsabile della gestione del Museo e dei Servizi di scuolabus, trasporti e mensa. I Revisori hanno avuto risposta dallo stesso che i servizi di scuolabus, trasporti e mensa sono gestiti tramite contratti di appalto da società

esterne senza gestione diretta degli incassi da parte dell'Ente. Mentre la gestione del Museo essendo a carico dell'Ente rileva ai fini della rendicontazione quale Agente Contabile. Anche in questo caso sono state definite le modalità delle future verifiche di cassa trimestrali.

I Revisori da detti incontri hanno avuto conoscenza che l'Ente non ha nominato nessun Agente Contabile oltre che l'Economo.

Rilievi e raccomandazioni

A seguito di quanto sopra descritto **si raccomanda al Responsabile delle Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare opportuni atti al fine di dare certezza degli agenti contabili dell'Ente.**

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente del Settore Risorse Umane e al Dirigente del Settore Finanziario.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Mauro Rosati F.to _____

Componente: Giulio Riccucci F.to _____

Componente Lorenzo Mastroianni F.to _____

Copia informatica di documento amministrativo analogico