

## 10° Verbale per gli adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione

Il giorno 09.12.2015 presso la sede in Via IV Novembre n. 50 in Macerata, al termine della riunione del Consiglio dell'Ordine, alle ore 18,10 sono presenti

- ing. Brodolini Mario-Francesco quale Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza e

- ing. Mercanti Giuseppe dipendente dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata.

Preliminarmente si dà atto che la prevista riunione fissata per il giorno 11.11.2015 non ha potuto svolgersi per sopraggiunti impegni sia dell'ing. Brodolini che dell'ing. Spada (a Roma alla data del 11.11.2015) ed in tale riunione era previsto un controllo senza preavviso a campione circa l'operato dell'ing. Mercanti, controllo che in ogni caso sarà effettuato in data odierna in quanto, contattato telefonicamente, l'ing. Spada ha fatto sapere che gli è impossibile intervenire al Consiglio, ma appena liberatosi da impegni sopraggiunti comunque sarà presente.

Sempre il giorno 11.11.2015 si ebbe comunque modo di controllare l'avanzamento della sezione "Consiglio Trasparente" presente sul sito istituzionale che ormai, seppur a fatica, era aggiornato quasi in tempo reale, e si ebbe modo di dare ulteriori indicazioni verbali per il prosieguo.

In attesa dell'ing. Spada. Tesoriere dell'Ordine, l'ing. Brodolini, senza preavviso alcuno, chiede all'ing. Mercanti, unico dipendente dell'Ordine, di poter verificare la tenuta della contabilità ed il suo grado di aggiornamento.

L'ing. Mercanti produce la documentazione dall'inizio del mese sino alla data odierna nonché la documentazione dettagliata relativa alla chiusura del mese di Novembre.

Sempre in attesa dell'ing. Spada l'ing. Brodolini provvede ad un controllo casuale di circa il 10% della documentazione di dicembre e da tale campione si ha la convinzione che siano presenti tutti i documenti necessari per la chiusura odierna e che il foglio excell di lavoro è aggiornato.

Alle ore 18,50 arriva l'ing. Spada cui riferisco dei controlli appena fatti, quindi si decide con l'ing. Spada di controllare, a campione, tutto il mese di Novembre.

Il saldo di tutte le attività a Novembre ammonta ad € 355.874,75 che deriva dalla somma seguente

BOT	200.000,00
Giacenze su CC Unicredit	119.997,00
Giacenze su CC Banca delle Marche	31.988,78
Giacenze su Carta di Credito	3.005,11
Frode su Carta di Credito in attesa restituzione	591,50
Assegni e contante	269,42
Francobolli	22,90
Arrotondamento	0,04

Dapprima si decide in controllo a campione delle operazioni su Banca delle Marche ed il saldo ammonta a 31.988,78 in linea con quanto sopra.

Si controllano poi alcune tessere cultura con riscontri anche su CC.

Si controllano poi le spese bancarie ammontanti ad € 76.05 al 30 Novembre ed il dettaglio è fornito a parte dall'ing. Mercanti con i giustificativi delle spese per le varie operazioni, la cui voce principale è la tenuta BOT (€ 56,00) e via via tutte le altre per commissioni varie, il canone della Banca (€ 6,30) etc. per il totale predetto di € 76.05.

Controllo poi sui valori bollati (acquisto il 5 Nov. per € 40,00 ed il loro utilizzo (a campione ad esempio € 4,00 sulla ricevuta 1049-51 del 13 Nov.).

Infine si passa infine alle verifiche di cassa che presenta entrate per € 280.000 e spese per € 128,55 (compresi i valori bollati predetti) per un saldo attivo di € 151,45 che sommati al saldo del mese di ottobre (€ 117,97) danno appunto i 269,42 € indicati preventivamente.

Ritenendo i riscontri tutti positivi alle ore 19,30 si chiude la riunione.

Brodolini Mario-Francesco

Spada Andrea

Mercanti Giuseppe