

Verbale n. 7/2023

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Luglio in Sassari alle ore 09.30, presso gli Uffici della sede dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Rag. Mario Graziano Marras - Presidente
Dott.ssa Daniela Manca - Revisore
Rag. Michele Raimondo Mura - Revisore

Il Collegio ricevuta la documentazione, procede ad effettuare una verifica sul Conto Annuale del Personale 2022.

Il Collegio prende atto che:

- sono stati rispettati i termini per l'inoltro del documento alla R.G.S;
- sono state correttamente compilate le informazioni relative ai componenti del Collegio richieste nella scheda informativa n.1;
- è stata controllata la tabella di riconciliazione conto annuale/SIOPE con i dati relativi al rendiconto e la correttezza dei codici SIOPE. E' stato richiesto di inserire una giustificazione nelle note relativamente alla voce L010 - Gestione Mense in quanto non è un costo legato al personale;
- è stata correttamente compilata la Tabella n. 15. A tal fine si mette in evidenza che per quanto riguarda i Fondi relativi alle progressioni professionali, inseriti nel lato sinistro della tabella, la certificazione è stata effettuata dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione della Regione Sardegna in data 19/04/2022 con nota n. 17201 e in data 30/03/2023 con nota n. 13333.

Alle ore 11,00 terminati i lavori, viene tolta la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Sassari, 18/17/2023

Il Collegio dei Revisori

Rag. Mario Graziano Marras

Dott.ssa Daniela Manca

Rag. Michele Raimondo Mura