



COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 57 del 05.11.2025

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 12:15 si è autoconvocato presso la sede del Comune di Aidone sito in Piazza Umberto I, il Revisore Unico dei Conti Rosetta Currenti, nominata con Delibera di C.C. n.09 del 29/05/2024 resa immediatamente esecutiva, per esaminare il seguente punto posto all'o.d.g:

- **Agente contabile Ufficio Anagrafe - Verifica III Trimestre 2025** -

Premesso che:

- in merito alla verifica del III trimestre 2025, con proprio verbale n.52 del 25.10.2025 Prot.n.10075 del 27.10.2025 Il Revisore Unico dei Conti invitava l'Agente Contabile Sig. G. La Monica, quale Responsabile del procedimento dell'Ufficio Anagrafe, *"a provvedere, senza indugio, alla predisposizione di tutta la documentazione propedeutica alla verifica Agenti Contabili di che trattasi..."*;
- a data odierna lo scrivente Revisore procede alla verifica dell'Agente contabile dell'Ufficio Anagrafe in merito al **III trimestre 2025**, acquisendo *brevi manu* copia della relativa documentazione.

Ufficio Anagrafe

L'Agente contabile e/o Responsabile del procedimento per la gestione del servizio di cui trattasi risulta essere il Sig. G.La Monica, lo stesso ha operato come Agente contabile di fatto dal mese di gennaio 2025 in assenza di specifico atto di nomina, considerato che la gestione del servizio di cui trattasi è avvenuto nel predetto mese in presenza di maneggio di denaro contante da parte del predetto Responsabile del procedimento. A partire dal mese di febbraio 2025 è cambiato il sistema dei versamenti effettuati dagli utenti, i quali hanno provveduto al pagamento per il rilascio delle carte d'identità sia elettroniche che cartacee non più in contanti ma a mezzo bollettino di c/c postale n.61851606 e/o a mezzo bonifico sul c/c bancario della Banca Unicredit, quale Tesoriere dell'Ente, IBAN: IT 31R0200883690000300005330.

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato l'esistenza del Registro cartaceo dove vengono annotate giornalmente e per ogni singolo mese le carte d'identità rilasciate agli utenti sia in formato elettronico ma anche in formato cartaceo (queste ultime solo in caso di rilascio per A.I.R.E, extra comunitari, e partenze urgenti per i residenti). Non risulta la tenuta del Registro elettronico.



COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 57 del 05.11.2025

Si invita ancora una volta l'Ente a procedere con la predisposizione del Registro elettronico, considerato che la gestione dei versamenti degli utenti non avviene più in contanti.

Con cadenza quindicinale il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino con propria determina deve quantificare le somme sia da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E., che per la quota parte dei diritti di segreteria, diritti fissi e diritti per duplicati spettanti all'Ente. I versamenti per la quota parte spettante al Ministero sul rilascio delle C.I.E. devono essere effettuati il 15° giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ai sensi dell'avviso pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno - Servizi demografici in data 19 ottobre 2016.

Nello specifico il Revisore Unico dei Conti esamina le risultanze contabili relative ai seguenti servizi:

Rilascio Carta di Identità Elettronica, Carta di Identità Cartacea e rilascio Duplicati relativi al III trimestre 2025:

Periodo	Importo incassato dall'Ente (C.I.E. e cartacee)	Importo incassato dall'Ente (per rilascio C.I.E.): diritti fissi e duplicati	Importo incassato dall'Ente per rilascio carte di identità cartacee: per diritti e diritti di segreteria	Reversale d'incasso e/o quietanza di riscossione data versamento sul conto del Tesoriere	Corrispettivo a favore dello Stato (Quota del Ministero)	Note
Dal 01.07.2025 al 15.07.2025 Determina Reg.Gen.n.421 del 13.08.2025	802,11	215,24	16,01		Euro 570,86	
Dal 16.07.2025 al 31.07.2025 Determina Reg. Gen. N.424 del	636,31	172.14	10,84		Euro 453,33	Per mero refuso di stampa nella Determina n.424



COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 57 del 05.11.2025

19.08.2025						risulta un totale importo di Euro 625,47, anzichè Euro 636,31. Tuttavia i dati di cui agli allegati alla Determina risultano corretti.
Dal 01.08.2025 al 15.8.2025 Determina Reg.Gen. N.440 del 03.09.2025	381,69	97,04	16,01		Euro 268,64	
Dal 16.08.2025 al 31.08.2025 Determina Reg. Gen. N.477 del 11.09.2025	545,08	139,62	52,87		Euro 352,59	
Dall'01.09.2025 al 15.09.2025 Determina Reg.Gen.n.502 del 29.09.2025	905,18	231,50	52,45		Euro 621,23	



COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 57 del 05.11.2025

Dal 16.09.2025 al 30.09.2025 Determina Reg.Gen. n.542 del 15.10.2025	775,89	209,04	63,15		Euro 503,70	
--	--------	--------	-------	--	-------------	--

Il Revisore Unico dei Conti osserva in merito alla tabella di cui sopra quanto segue:

- **considerato l'errore nella Determina Reg.Gen.n.424 del 19.08.2025, come indicato nella voce Note di cui alla superiore tabella, si invita il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia a procedere con la rettifica della predetta Determina in tempi brevi e di fornirne copia allo scrivente Revisore;**
- le Determine del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, relativamente all'accertamento delle entrate per il rilascio della Carta d'identità sia elettronica che cartacea e l'impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno in merito alle sole carte di identità elettroniche (C.I.E), sono state emanate senza tenere conto della cadenza quindicinale, ad eccezione della Determina Registro Interno n.166 del 16.07.2025 Reg.Gen.421 del 13.08.2025. Inoltre, le stesse Determine in alcuni casi sono state emanate in ritardo rispetto allo scadere delle singole mensilità di cui al III trimestre oggetto della presente verifica con la conseguenza che anche i versamenti al Ministero, quale quota, risulteranno versati in ritardo rispetto ai termini previsti.

Considerata l'attivazione del servizio elettronico di riscossione **si invita il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia al rispetto dei termini quindicinali per l'emanazione delle Determine di cui trattasi, anche al fine di consentire all'Ufficio Ragioneria di versare al Ministero la quota parte sulle C.I.E entro i termini previsti, una volta preso atto della loro relativa quantificazione.**



COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 57 del 05.11.2025

Il Revisore Unico dei Conti procede con la richiesta presso l'Ufficio di Ragioneria della copia degli incassi relativi ai versamenti a mezzo bollettini postali e/o bonifici di cui al III trimestre 2025 da parte degli utenti, nonché della copia dei mandati di pagamento relativi al versamento della quota parte al Ministero. Essendo il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Ragioneria Sig.ra L.Gangi assente a data odierna, sarà cura della stessa inviare il prima possibile allo scrivente Revisore la documentazione di che trattasi a mezzo P.E.C, al fine di completare la verifica al III trimestre 2025.

Pertanto, il completamento della seguente verifica viene rinviato a data da destinarsi, non appena ricevuta la suindicata documentazione da parte dell'Ufficio Ragioneria.

Alle ore 14:00 viene chiusa la seduta e redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore provvederà ad inviare il presente verbale a mezzo P.E.C. e firmato digitalmente al seguente indirizzo: protocollo@pec.aidoneonline.it

Il presente verbale dovrà essere notificato al Sindaco, al Commissario Straordinario, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Finanziaria, al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Dott.ssa D.Di Dio Ciantia, al Responsabile del procedimento Sig. G.La Monica.

Il Revisore Unico dei Conti (*)

(F .to dott.ssa Rosetta Currenti)

() documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*