

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

L'anno 2019, addì 8 del mese di marzo, alle ore 12.00, si sono riuniti nella stanza del Segretario per redigere il referto dei controlli interni anno 2017, i signori:

Dott. Giuseppe Bartorilla	Segretario Generale
Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo	Capo Area Affari Generali
Dott. Pietro Caraci	Capo Area Entrate

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 06/02/2013 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06/05/2013 è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 147 comma 4 del TUEL.

Il sistema di controlli interni risulta essere articolato ai sensi dell'art. 5 del regolamento sopra richiamato ed affidati:

- Il Segretario generale
- Il Responsabile del servizio finanziario
- I Responsabili dei servizi
- L'Organo di revisione economico-finanziaria.

Nell'Ente è stato introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009.

Verifica controllo di regolarità amministrativa contabile

L'Ente ha regolamentato il controllo di regolarità amministrativa contabile, così come disciplinato dal nuovo art. 147 bis introdotto dal D.lgs. n. 174/2012, con il sopra citato regolamento art. 5, al titolo II.

Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 5 del regolamento dei controlli interni

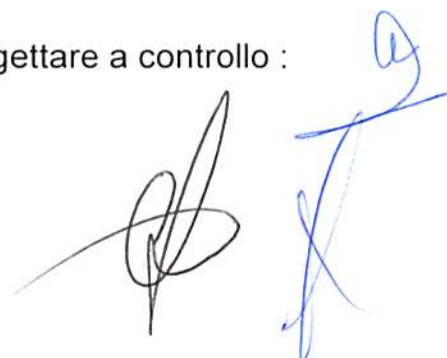
Tale articolo disciplina:

- 1) L'unità organizzativa: addetta ai controlli che nelle fattispecie è costituita dal Segretario Generale e supportata da apposita struttura di cui fanno parte i responsabili di P.O. nominati dai Dirigenti;
- 2) Le procedure per l'acquisizione dei dati;
- 3) La selezione degli atti da assoggettare al controllo: tecniche di campionamento
- 4) Indicatori di controllo: rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e direttive interne dell'ente; correttezza e regolarità delle procedure, correttezza formale nella relazione dell'atto, congrua motivazione, comunicazioni a tutte le strutture interne ed esterne coinvolte.

Si indicano gli esiti del controllo effettuato:

nell'anno 2017, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo :

- n. 78 deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 152 deliberazioni di Giunta Municipale
- n. 51 decreti sindacali
- n. 131 ordinanze sindacali
- n. 15 determinazioni Staff del Sindaco
- n. 7 determinazioni Staff Avvocatura
- n. 23 determinazioni Staff Polizia Municipale
- n. 170 determinazioni Area Affari Generali



Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

- n. 158 determinazioni Area Economico Finanziaria
- n. 125 determinazioni Area Demografici-Cultura
- n. 422 determinazioni Area Sociale – Pubblica Istruzione
- n. 528 determinazioni Area Tecnica
- n. 18 determinazioni Area Entrate

Si ricorda che si intendono esclusi dal controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento dei controlli interni, gli atti emanati direttamente dal Segretario Comunale nominato anche responsabile del servizio, in quanto si intendono già verificati e corretti con la sottoscrizione dei provvedimenti stessi.

Si stabilisce, di sottoporre a controllo, con la tecnica di campionamento, il 10% degli atti, si procede poi al sorteggio mediante estrazione casuale di numeri

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio a campione gli atti estratti soggetti al controllo successivo sono risultati quelli di seguito riportati:

DELIBERAZIONI DI C.C. dal n. 19 al 23

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (nn. 22 - 28)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DELIBERAZIONI DI G.M. dal n. 58 al n. 79

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (nn. 65 - 70)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DECRETI SINDACALI dal n. 38 al n. 43

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 41)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

ORDINANZE SINDACALI dal n. 66 al 88

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (nn. 71 – 83)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

STAFF DEL SINDACO dal n. 1 al 10

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 9)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

STAFF AVVOCATURA dal n. 2 al 5

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 4)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

STAFF POLIZIA MUNICIPALE dal n. 5 al 17

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 12)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte



Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

AREA AFFARI GENERALI dal n. 92 al 143

Atti da sottoporre a controllo 10% = 5 (nn. 99 - 105 - 120 - 133- 140)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA ECONOMICA FINANZIARIA dal n. 110 al 138

Atti da sottoporre a controllo 10% = 3 (nn. 122 - 127 - 131)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA DEMOGRAFICI – CULTURA dal n. 22 al 65

Atti da sottoporre a controllo 10% = 4 (nn. 24 - 26 - 61 - 65)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE dal n. 199 al 281

Atti da sottoporre a controllo 10% = 8 (nn. 201- 223 - 231- 240- 250- 263- 277- 279)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA TECNICA dal n. 444 al 498

Atti da sottoporre a controllo 10% = 6 (nn. 450 - 457 - 473 - 475 - 490 - 492)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA ENTRATE dal n. 10 al 18

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 16)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

Dall'attività di controllo ed esame degli atti estratti si rileva che gli stessi risultano per lo più correttamente numerati e completi dei pareri e delle attestazioni previste per legge.

Si dà atto che nell'anno 2017 sono state adottate n. 152 deliberazioni di Giunta Municipale e n. 78 di Consiglio Comunale.

Le relative proposte, comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (ad esclusione di quelle di mero indirizzo) risultano tutte provviste di parere favorevole di regolarità contabile.

Controllo contabile – il visto di regolarità contabile ex art. 7 del Regolamento dei Controlli interni (art. 51, comma 4 e art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che su ogni provvedimento emesso nell'anno 2017 e comportante impegno di spesa è stato apposto il visto di regolarità contabile.

La relazione sulla performance è predisposta dal Segretario Generale che si avvale, per la sua redazione, dell'ausilio dei dirigenti e dei titolari di P.O..

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

Per l'anno 2018 la suddetta relazione non è stata ancora redatta in quanto è ancora in corso il processo di valutazione del personale a conclusione della suddetta valutazione il Segretario Comunale provvederà a redigere la relazione sulla performance che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Municipale e poi tramessa al Consiglio Comunale.

Tale relazione debitamente approvata dalla G.M. verrà ad integrare il presente referto e quindi tramessa alla Corte dei Conti e messa a disposizione degli amministratori, consiglieri, personale e di chiunque ne sia interessato.

Dott. Giuseppe Bartorilla

Segretario Generale



Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

Capo Area Affari Generali

Dott. Pietro Caraci

Capo Area Entrare

