

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

L'anno 2019, addì 3 del mese di dicembre, alle ore 11,00, si sono riuniti nella stanza del Segretario per redigere il referto dei controlli interni anno 2018, i signori:

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

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:

- 5) 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;
- 6) Le procedure per l'acquisizione dei dati;
- 7) La selezione degli atti da assoggettare al controllo: tecniche di campionamento
- 8) 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 2018, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo :

- n. 67 deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 192 deliberazioni di Giunta Municipale
- n. 71 decreti sindacali
- n. 105 ordinanze sindacali
- n. 37 ordinanze Polizia Municipale
- n. 41 determinazioni Staff del Sindaco
- n. 22 determinazioni Staff Avvocatura
- n. 25 determinazioni Staff Polizia Municipale



Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

- n. 268 determinazioni Area Affari Generali
- n. 139 determinazioni Area Economico Finanziaria
- n. 219 determinazioni Area Demografici-Cultura
- n. 336 determinazioni Area Sociale – Pubblica Istruzione
- n. 646 determinazioni Area Tecnica
- n. 21 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. (67 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 7 (nn. 15-21-31-34-35-48-50)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DELIBERAZIONI DI G.M. (192 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 19 (nn. 9-20-25-36-51-65-79-64-73-110-118-119-138-163-164-167-183-168-189)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DECRETI SINDACALI (71 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 7 (n.1-23-42-53-56-55-65)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

ORDINANZE SINDACALI (105 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 10 (nn. 4-10-12-16-25-29-34-38-64-68)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE (37 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 4 (nn. 2-3-6-13)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

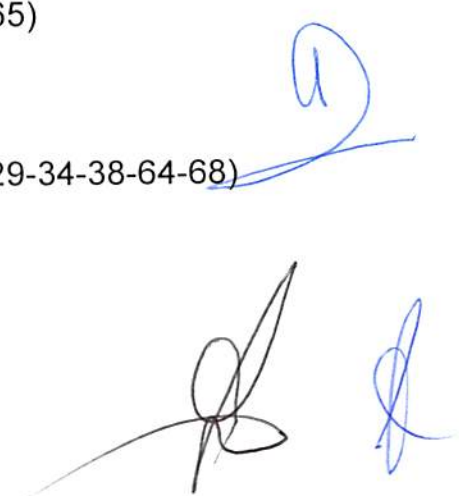
STAFF DEL SINDACO (n. 41 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 4 (n.21-23-28-30)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

STAFF AVVOCATURA (n. 22 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (n. 6-13)



Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

STAFF POLIZIA MUNICIPALE (n. 25 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (n. 5-22)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA AFFARI GENERALI (n. 268 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 27 (nn.12-15-19-16-29-39-37-49-43-56-80-94-85-111-117-116-124-125-140-141-164-165-171-182-190-191-228)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA ECONOMICA FINANZIARIA (n. 139 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 14 (nn. 14-44-47-60-63-75-85-90-95-97-99-100-115-120)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA DEMOGRAFICI – CULTURA (n. 219 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 22 (nn. 6-22-24-33-11-36-44-31-93-77-110-112-139-145-156-167-189-205-208-209-217-219)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE (n. 336 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 34 (nn. 48-66-108-143-183-178-82-220-332-288-127-327-85-271-299-272-46-177-110-298-53-269-201-199-254-106-225-100-152-8-55-28-137-138)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA TECNICA (n. 646 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 65 (nn.518-136-362-108-120-18-115-606-431-608-390-509-371-261-570-98-510-131-344-541-147-282-375-626-338-512-337-47-258-224-405-103-367-152-595-121-143-645-61-482-357-50-278-384-418-539-360-44-291-545-281-254-280-396-655-59-212-240-14-75-63-433-506-263-173)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA ENTRATE (n. 21 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 2 (n. 8-15)

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.

Controllo contabile ex art. 4 del Regolamento dei Controlli interni (art. 49 e art. 147 bis, comma 1 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Si dà atto che nell'anno 2018 sono state adottate n. 192 deliberazioni di Giunta Municipale e n. 67 di Consiglio Comunale.

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

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 2019 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..

Per l'anno 2019 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

