

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

L'anno 2020, addì 15 del mese di settembre, alle ore 12,30, si sono riuniti nella stanza del Segretario per redigere il referto dei controlli interni I semestre 2020, 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:

- 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 con decreto Sindacale;
- 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:

nel I Semestre 2020, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo :

- n. 8 deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 65 deliberazioni di Giunta Municipale
- n. 11 decreti sindacali
- n. 48 ordinanze sindacali
- n. 30 ordinanze Polizia Municipale

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

- n. 86 determinazioni Area Affari Generali
- n. 63 determinazioni Area Economico Finanziaria
- n. 45 determinazioni Area Demografici-Cultura
- n. 161 determinazioni Area Sociale – Pubblica Istruzione
- n. 250 determinazioni Area Tecnica
- n. 3 determinazioni Area Entrate
- n. 14 determinazioni Area Gabinetto del Sindaco - Acquedotto
- n. 1 determinazioni Area Avvocatura Comunale
- n. 9 determinazioni Area Polizia Locale

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. (8 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 5)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DELIBERAZIONI DI G.M. (65 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 6 (nn. 8 - 15 - 28 - 37 - 46 - 65)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

DECRETI SINDACALI (11 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 2)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

ORDINANZE SINDACALI (48 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 5 (nn. 7 - 14 - 25 - 36 - 47)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE (30 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 3 (nn. 5 - 18 - 27)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA AFFARI GENERALI (n. 86 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 9 (nn. 8 - 17 - 26 - 35 - 46 - 52 - 63 - 71 - 80)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA (n. 63 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 6 (nn. 6 - 12 - 25 - 36 - 49 - 60)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA DEMOGRAFICI – CULTURA (n. 45 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 5 (nn. 10 - 21 - 32 - 37 - 43)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE (n. 161 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 16 (nn. 3 - 9 - 16 - 32 - 40 - 45 - 52 - 59 - 61 - 67 - 72 - 81 - 110 - 121 - 142 - 160)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA TECNICA (n. 250 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 25 (nn. 1 - 10 - 25 - 36 - 48 - 51 - 58 - 60 - 73 - 79 - 90 - 101 - 109 - 113 - 125 - 134 - 147 - 151 - 159 - 183 - 190 - 197 - 217 - 230 - 243)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA ENTRATE (n. 3 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 3)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA GABINETTO DEL SINDACO/ACQUEDOTTO (n. 14 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 8)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA AVVOCATURA COMUNALE (n. 1 atti)

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

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

AREA POLIZIA LOCALE (n. 9 atti)

Atti da sottoporre a controllo 10% = 1 (n. 6)

Tecnica di campionamento estrazione a sorte

Dall'attività di controllo ed esame degli atti estratti non si ravvisano irregolarità.

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.

Dott. Giuseppe Bartorilla

Segretario Generale

Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

Capo Area Affari Generali

Dott. Pietro Caraci

Capo Area Entrate

