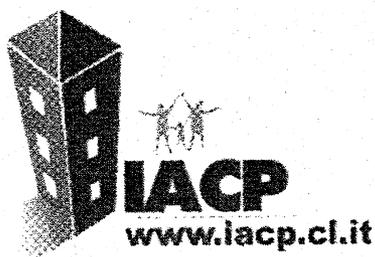


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**RELAZIONE PERIODICA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COLLEGIO
SINDACALE PER IL I SEMESTRE 2019**

(articolo 48, comma 3 della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17)

Il Collegio Sindacale redige la seguente relazione relativa al 1° semestre 2019, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n.17 (legge finanziaria per il 2005).

Dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 il Collegio sindacale ha svolto la propria attività redigendo n. 5 verbali, di seguito indicati:

Verbale n. 22/ 2019 del 30 gennaio 2019;

Verbale n. 23/2019 del 27 febbraio 2019;

Verbale n. 24/2019 del 15 maggio 2019;

Verbale n. 25/2019 del 21 maggio 2019;

Verbale n. 26/2019 del 12 giugno 2019;

Durante il semestre il Collegio ha, inoltre, preso parte alle sedute dell'Organo di amministrazione.

Premesso quanto sopra, il Collegio sindacale espone di seguito l'attività svolta nel corso delle sedute relative al periodo oggetto della presente, con indicazione di eventuali problematiche emerse.

Con verbale n. 22/ 2019 si è provveduto alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati nonché alla verifica di cassa economale.

Con verbale n. 23/2019, il Collegio, in prosecuzione delle attività di cui al verbale n. 22/2019 ha preso in esame la documentazione richiesta con verbale precedente. Successivamente è stata redatta la relazione semestrale ex art. 48 relativa alle attività svolte nel II Sem. 2018

Con verbale n. 24/2019, il Collegio ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui e alla verifica della determinazione del Fondo pluriennale vincolato.

Con verbale n. 25/2019, in prosecuzione delle attività di cui al verbale n. 24/2019 si è proceduto all'esame del Fondo Risorse decentrate art. 67 CCNL DEL 21/05/2018.

Con verbale n.26/2019 il Collegio ha proceduto all'esame del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018.

Programmazione dei lavori

Questo Organo di controllo prevede di svolgere nel prossimo semestre le seguenti attività:

- Controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Ente, controllo delle rilevazioni contabili e della documentazione di supporto. Redazione dei verbali di verifica e di controllo;
- Verifiche trimestrali di cassa;
- Verifiche degli inventari: riscontro dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;
- Verifica della conformità ai "principi di corretta amministrazione" della gestione dell'Ente: Accertamento della razionalità e della proficuità degli atti e delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- Verifica degli adempimenti in materia tributaria e previdenziale;
- Verifica della conformità alle Leggi, Regolamenti ed alle disposizioni statutarie degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente: verifica della legalità degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente, eseguita non solo in occasione dei riscontri documentali e contabili effettuati trimestralmente ma anche in occasione della partecipazione alle riunioni dell'organo

amministrativo. Il controllo si estende al complesso delle norme giuridiche e delle disposizioni statutarie, regolamentari e interne;

- Verifiche degli adempimenti in materia di anticorruzione;
- Certificazione della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e relativa verifica;
- Parere sulle variazioni di bilancio;
- Verifiche degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Verifiche degli adempimenti in materia di privacy
- Verifiche degli adempimenti in materia di trasparenza
- Parere su Assesamento di bilancio esercizio 2019
- Parere sul bilancio di previsione triennio 2020-2022

Nel periodo in questione non sono state rilevate particolari criticità.

Caltanissetta, 24 agosto 2019

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Antonio Costanzo

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Ales

Componente

Dott. Ignazio Bumbolo

Componente

