

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 II SEMESTRE 2019***

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

Il Collegio Sindacale redige la seguente relazione relativa al 2° 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 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 il Collegio sindacale ha svolto la propria attività redigendo n. 10 verbali, di seguito indicati:

Verbale n. 27/ 2019 del 24 luglio 2019;

Verbale n. 28 /2019 del 18 settembre 2019;

Verbale n. 29 /2019 del 16 ottobre 2019;

Verbale n. 30/2019 del 06 novembre 2019;

Verbale n. 31 /2019 del 04 dicembre 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. 27/2019 si è provveduto ad effettuare le seguenti attività:

- Espresso parer in ordine alla proposta di variazione di bilancio previsionale 2019-2021;
- verifica di cassa al 30 giugno 2019.

Il Collegio, ha proceduto alla redazione della relazione prevista dall'art. 48 L.R. 17/2004 relativa alle attività svolte nel 1° semestre 2019

Con verbale n. 28/2019, si è proceduto ad effettuare le seguenti attività:

- asseverazione schede Circolare n. 12/2019 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- verifica di cassa economale al 30 giugno 2019;
- presa visione delle proposte di deliberazione Commissariale dell'Ente, avente ad oggetto: esercizio del diritto di prelazione alloggi, utilizzo somme fondi CER, vendita alloggi, vendita area.

Con verbale n. 29/2019, il Collegio, ha proceduto alle seguenti attività:

- verifiche adempimenti amministrativo – contabili;
- verifica di cassa economale al 30 settembre 2019.

Con verbale n. 30/2019, il Collegio ha espresso parere ex art. 40 bis Fondo e destinazione risorse integrative Dirigenza anno 2019. Ha inoltre proceduto a completare le verifiche di cui al verbale 29/2019.

Con verbale n. 31/2019 il Collegio ha proceduto all'esame del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 con conseguente formulazione del relativo parere.

Programmazione dei lavori

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

- Esame del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;

 
Pag. 2

- 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;
- Esame rendiconto di gestione anno 2019;
- 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 Assestamento di bilancio esercizio 2019
- Parere sul bilancio di previsione triennio 2021-2023

Nel periodo in questione non sono state rilevate particolari criticità.

Caltanissetta, 04 marzo 2020



IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Antonio Costanzo

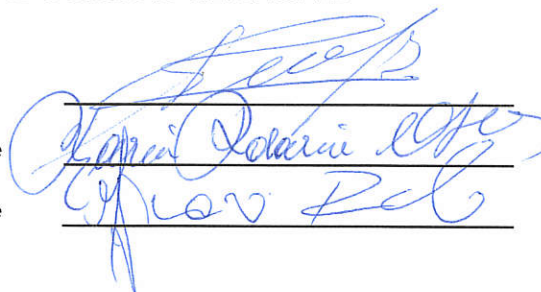
Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Ales

Componente

Dott. Ignazio Bumbolo

Componente



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The top signature is 'Antonio Costanzo', the middle is 'Maria Rosaria Ales', and the bottom is 'Ignazio Bumbolo'.