



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 13

L'anno 2020 il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI SIRACUSA si è riunito l'organismo preposto al servizio di controllo interno nominato con determina commissariale n. 19 del 14/09/2018.

Risultano presenti i signori :

- Dott. Maurizio Campisi – componente organo monocratico servizio di controllo interno
- Dott. Marco Cannarella – Direttore Generale dell'Ente
- Ing. Carmelo Uccello - dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente

I presenti danno luogo al formale insediamento dell'organismo e procedono all'esame del seguente o.d.g.:

1) verifica sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati dell'Area Tecnica alla data del 31 dicembre 2019

Prende la parola l'ing. Carmelo Uccello, dirigente dell'Area Tecnica, il quale procede a relazionare sullo stato attuativo dei progetti relativi alla suddetta Area:

AREA TECNICA

U.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

1) DENOMINAZIONE PROGETTO: Ulteriori Ipotesi e Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per Interventi Congruenti con il P.O.R 2014-2020 Azione 9.4.1

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO:

Valutazione e redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica su immobili esistenti la cui proposta sia congruente con gli obiettivi del P.O.R. 2014-2020 o con interventi S.H. in aree o immobili della cintura urbana dei comuni della provincia.

Stato di attuazione al 31/12/2019:

Per tale obiettivo è stato individuato il Comune di Priolo Gargallo che ha già messo a disposizione alcuni immobili di proprietà siti nel centro urbano del Comune. La scelta di utilizzare dei contenitori esistenti di proprietà dell'Amministrazione comunale è conforme agli indirizzi dell'obiettivo 9.4.1. E' stata acquisita la documentazione cartacea ed effettuato sopralluogo sugli immobili, digitalizzata la planimetria base, effettuato un progetto di massima con piante, prospetti e sezioni ed una relazione esplicativa. Si può affermare che il progetto è stato completato avendo raggiunto l'obiettivo di verificare la fattibilità del recupero a fini residenziali dell'immobile .

U.O. PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

2) DENOMINAZIONE PROGETTO: Redazione di proposte d'intervento per il recupero e la manutenzione straordinaria di fabbricati al fine di costituire un parco progetti da cui attingere in caso di programmi di finanziamento.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO:

Redazione di un progetto di recupero e manutenzione straordinaria, di grado definitivo, per il gruppo di 12 alloggi siti in Siracusa via Lazio n° 61 palazzina n°15.

Stato di attuazione al 31/12/2019:

Sono stati effettuati i rilievi e le analisi del degrado sia interno che esterno degli alloggi. Si è redatto un computo delle quantità, un rilievo fotografico ed un elenco prezzi oltre ad una relazione esplicativa sul progetto. In definitiva, avendo realizzato tutti gli elaborati di progetto definitivo per un intervento di manutenzione straordinaria l'obiettivo è stato raggiunto per intero .

3) DENOMINAZIONE PROGETTO: Opere incompiute : progetti di completamento di immobili non ultimati di e.r.p o di valorizzazione di aree destinate all'e.r.p. su cui ipotizzare progetti di nuove costruzioni.

3.A RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITÀ DEL PROGETTO:

Redazione di un progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di un intervento di E.R.P. in Priolo Gargallo in un'area di risulta per un intervento originariamente previsto per n° 35 alloggi di cui solamente 15 realizzati .

Stato di attuazione al 31/12/2019:

E' stato stipulato con il comune di Priolo Gargallo un protocollo d'intenti per la realizzazione di 18 alloggi e attrezzature sportive. Per la progettazione dell'intervento si è costituito un gruppo di progettazione con altri due tecnici oltre al geom. M. Tuccitto. Sono stati effettuati i rilievi preliminari , lo studio di fattibilità tecnica economica da sottoporre al Comune di Priolo Gargallo, nonché gli elaborati per un progetto di grado definitivo. Pertanto, l'obiettivo può considerarsi raggiunto.

3.B RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITÀ DEL PROGETTO:

Redazione di un progetto di definitivo di recupero e completamento di n° 90 alloggi facenti parte del gruppo di n° 112 alloggi in Augusta c.da Scardina

Stato di attuazione al 31/12/2019:

Il progetto risulta completato già alla data del 30/08/2019.

4) DENOMINAZIONE PROGETTO: Raccolta, archiviazione e redazione di un prezzario per gli interventi di pronto intervento e manutenzione non programmata che lo I.A.C.P. appalta tramite procedure di accordi quadro

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO:

Raccolta di prezzi unitari per la manutenzione non programmata utilizzati con i vari contratti che si sono succeduti. Il prezzario sarà su supporto informatico compatibile con il S.W. in dotazione ai tecnici dello IACP

Stato di attuazione al 31/12/2019:

Con la redazione egli elaborati di analisi prezzi, elenco prezzi inerenti tutti i nuovi prezzi utilizzati per gli interventi di manutenzione ordinaria il progetto può considerarsi concluso e l'obiettivo raggiunto nella misura del 100%.

5) REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI BENI E SERVIZI , TRAMITE LA PIATTAFORMA INFORMATICA DELL' ENTE.

UNITA' OPERATIVA INTERESSATA : U.O. Appalti e Contratti

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO:

Redazione di un regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo sia sotto la soglia comunitaria che sopra ed istituzione dell'albo di fiducia di imprese tramite piattaforma telematica in dotazione allo IACP.

Stato di attuazione al 31/12/2019:

Alla data odierna è stata redatta la stesura definitiva del regolamento già rivisto alla luce delle normative di settore che hanno integrato e modificato le precedenti. Il progetto è da considerarsi concluso mancando soltanto l'approvazione in linea amministrativa da parte dell'amministrazione .

Conclusa l'attività di verifica, il S.C.I. prende atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2019, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico di Gestione, adottato dal D.G. con determina n. 6 del 4 febbraio 2019 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021 da parte del Commissario straordinario, giusta determina n. 39 del 31/01/2019 .

Chiuso alle ore 11.30

L.C.S.

f.to Maurizio Campisi

f.to Marco Cannarella

f.to Carmelo Uccello