



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 16

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di giugno 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 quali procedono alla verifica delle sezioni inserite e pubblicate sotto la voce “*Amministrazione Trasparente*” all'interno del sito web dell'I.A.C.P. di Siracusa (www.iacpsiracusa.it), come da Griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 213 del 04/03/2020, e precisamente:

1) SOTTOSEZIONE “CONSULENTI E COLLABORATORI”: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 213/2020, **ad eccezione dei Curricula Vitae del Medico competente che solo per l'ultimo incarico risulta essere in formato PDF aperto;**

2) SOTTOSEZIONE “BANDI DI CONCORSO: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 213/2020;

3) SOTTOSEZIONE “ATTIVITA' E PROCEDIMENTI” – per ciascuna tipologia di procedimento: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 213/2020, **ad eccezione di:**

- a) “Tipologie di procedimento” – sub 7: manca l'indicazione dei procedimenti per i quali il provvedimento dell'Amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'Amministrazione”;
- b) “Tipologie di procedimento” sub 8: manca il dato relativo agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale” riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- c) “Tipologie di procedimento” sub 9: non è indicato il *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- d) “Tipologie di procedimento” sub 11: non è indicato il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- e) “Tipologie di procedimento”: per i procedimenti ad istanza di parte – sub 2: non sono indicati gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

- 4) SOTTOSEZIONE “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI”: **i suddetti adempimenti non sono applicabili all’Ente;**
- 5) SOTTOSEZIONE “SERVIZI EROGATI”: l’organismo ha verificato l’avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 213/2020; **con riferimento alle voci “ Liste di attesa” e “Servizi in rete”, le stesse non sono applicabili all’Ente;**
- 6) SOTTOSEZIONE “INFORMAZIONI AMBIENTALI”: **i suddetti adempimenti non sono applicabili all’Ente.**

Il S.C.I. invita il Direttore Generale ad integrare i dati mancanti, così come richiesto dalla normativa di riferimento, entro la data del 31/07/2020.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

f.to Maurizio Campisi

I DIRIGENTI

f.to Marco Cannarella
f.to Carmelo Uccello