



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 21

L'anno 2021 il giorno trentuno del mese di maggio 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

Prima di iniziare i lavori il dott. Campisi consegna al Direttore Generale la Relazione del S.C.I. sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, relativa all'esercizio 2020. Il Direttore Generale dà mandato alla responsabile del Servizio AA.GG. di procedere alla sua protocollazione e agli adempimenti relativi alla sua pubblicazione.

Subito dopo iniziano i lavori di 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. 294/2021, e precisamente:

- 1) SOTTOSEZIONE "PERFORMANCE": l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 294/2021;
- 2) SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI": l'organismo ha verificato la parziale pubblicazione dei dati previsti nella delibera ANAC n. 294/2021:
 - a) I dati ex L. 190/2012 vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Albo online", e nella BDAP;
 - b) I dati relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni: vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Albo online", solo gli atti per i quali è prevista la pubblicità legale.
 - c) Avvisi di Preinformazione: nessun dato pubblicato.
 - d) Atti relativi alla programmazione di lavori, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture: non risulta pubblicato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
 - e) Avviso sui risultati della procedura di affidamento: i dati vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Albo online" e nella BDAP.
 - f) Avvisi sistema di qualificazione: non applicabile
 - g) Affidamenti: non si sono verificati eventi di somma urgenza
 - h) Informazioni ulteriori: nessun dato pubblicato;
 - i) Provvedimenti di esclusione e di ammissione: i provvedimenti vengono tempestivamente comunicati agli interessati;

l) Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: in Sicilia la competenza è dell'UREGA;

m) Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: solo per i lavori, vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Albo online";

3) SOTTOSEZIONE "BILANCI": l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 294/2021;

4) SOTTOSEZIONE "BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO": l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 294/2021;

5) SOTTOSEZIONE "CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE": l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 294/2021.

Con riferimento all'adempimento "Altri atti del S.C.I." non risultano pubblicati i verbali nn. 16,17 e 18 del 2020 e nn. 19 e 20 del 2021. Il Direttore Generale dichiara che saranno pubblicati in tempi brevi.

Con riferimento alla "Corte dei Conti": il Direttore Generale dichiara che nessun rilievo è pervenuto dalla Corte dei Conti

6) SOTTOSEZIONE "INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA": il Direttore Generale dichiara che non è stato pubblicato alcun dato in quanto non si sono verificati interventi di tale natura.

Il S.C.I. con riferimento ai dati non pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma inseriti in altra sezione del sito istituzionale o in piattaforme digitali esterne, invita il Direttore Generale a fare inserire appositi links di collegamento per ciascuno degli adempimenti.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

f.to Maurizio Campisi

I DIRIGENTI

f.to Marco Cannarella

f.to Carmelo Uccello