



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 5

L'anno 2019 il giorno otto 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'Ente

i quali 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 relativi all'anno 2018

La verifica riguarda l'attuazione dei progetti alla data del 31 dicembre 2018.

Il dirigente dell'Area Tecnica procede a relazionare sullo stato attuativo dei progetti relativi all'Area Tecnica:

AREA TECNICA

1) RIDEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SIRACUSA, LO I.A.C.P. ED IL M.I.T PER UN INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA F) L. 457/78

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

UNITA' OPERATIVA INTERESSATA : U.O. Programmazione Interventi

PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO: Ridefinizione del progetto e del programma di sperimentazione per la modifica dell'Accordo di Programma da stipularsi ai sensi di legge tra il Comune di Siracusa, lo I.A.C.P. ed il M.I.T.

Attività svolta al 31/12/2018:

Le scelte inerenti le attività sperimentali sono state definite e concordate con il M.I.T; la richiesta di concessione edilizia è stata inoltrata all'amministrazione comunale che ha certificato l'avvenuta ricezione della documentazione tramite sportello informatico, ed esaminata la documentazione, ha richiesto il pagamento degli oneri e gli adempimenti per il rilascio del permesso di costruire. La progettazione di grado definitivo è da ritenersi ultimata ed è stata trasmessa al consulente per essere integrata con le attività sperimentali e quindi trasmessa al M.I.T. per il nuovo Accordo di

programma . Pertanto le prestazioni previste sono da considerarsi raggiunte nella misura del 100% . Oltre gli obiettivi originari proposti, il gruppo ha in fase di ultimazione le prestazioni relative al progetto esecutivo, vale a dire i calcoli esecutivi delle strutture in C.A. e quelli relativi agli impianti di climatizzazione ed elettrici .

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

UNITA' OPERATIVA INTERESSATA: U.O. Pronto intervento e Manutenzione programmata

A) PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO: Redazione di un progetto di recupero e manutenzione straordinaria , di grado definitivo , per il gruppo di 36 alloggi siti in Avola via Fontana III traversa.

Attività svolta al 31/12/2018:

Sono stati effettuati i rilievi di rito, individuate le categorie di lavori da eseguire, ed approntato un progetto di grado esecutivo che è stato inoltrato per il finanziamento all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti per essere finanziato all'interno del D.M. 03.10.2018. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti nella misura del 100% .

B) PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO: Redazione di un progetto di recupero e manutenzione straordinaria, di grado definitivo, per il gruppo n° 16 alloggi siti in Siracusa via Buonincontro.

Attività svolta al 31/12/2018:

Sono stati effettuati i rilievi di rito, individuate le categorie di lavori da eseguire, valutate le risorse occorrenti con riferimento ai massimali previsti dalla L. n° 80/2014. E' stato approntato il progetto di grado definitivo e pertanto l'obiettivo può ritenersi raggiunto nella misura de 100 % .

3) AGGIORNAMENTO ED INSERIMENTO NELLA BDAP DEI DATI RELATIVI ALL'APPALTO ED ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.80/2014. MONITORAGGIO PRESSO IL M.I.T. DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.80/2014

RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS

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

C) PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS

FINALITA' DEL PROGETTO: Aggiornamento ed inserimento nella BDAP degli interventi della L.80 /2014 unitamente al monitoraggio bimestrale presso il M.I.T dell'avanzamento degli interventi di recupero. Tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle ditte di fiducia dell'Ente sia su supporto cartaceo che informatico.

Attività svolta al 31/10/2018:

Gli adempimenti del monitoraggio predisposto dal M.I.T per informare lo stesso sull'avanzamento dei lavori della L. 80/2014, risultano completati. L'aggiornamento dei dati da comunicare alla BDAP è stato completato al 100%, così come l'elenco delle ditte di fiducia dell'ente realizzato su supporto informatico. In definitiva l'obiettivo proposto può considerarsi raggiunto al 100 %, avendo inseriti anche i dati relativi al trimestre ottobre/dicembre 2018.

Conclusa l'attività di verifica, il S.C.I. prende atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2018, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico di Gestione, adottato dal D.G. con determina n. 21 dell'8 marzo 2018 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020 approvato dal Commissario straordinario in data 2/02/2018 con determina n. 20.

Alle ore 11.00 la seduta viene chiusa.

L.C.S.