



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 7

L'anno 2019 il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10.30 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. 141 del 27 febbraio 2019, e precisamente:

- 1) SOTTOSEZIONE “PERFORMANCE: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019, ad eccezione della voce “Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”, aggiornato sino al 2017. Il Direttore Generale assicura la pubblicazione del dato relativo all'anno 2018, subito dopo l'erogazione del salario accessorio dell'esercizio 2018, dandone tempestiva notizia al S.C.I..
- 2) SOTTOSEZIONE “PROVVEDIMENTI” – dati relativi ai “Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico” e ai “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019;
- 3) SOTTOSEZIONE “BILANCI” – dati relativi al “Bilancio Preventivo e Consuntivo” e al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019;
- 4) SOTTOSEZIONE “SERVIZI EROGATI”: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019;
- 5) SOTTOSEZIONE “PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE” - dati relativi ai “Pagamenti/Indicatore di tempestività dei pagamenti/IBAN e pagamenti informatici”: l'organismo ha verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019;
- 6) SOTTOSEZIONE “OPERE PUBBLICHE” – dati relativi agli “Atti di programmazione delle oo.pp./tempi, costi e indicatori di realizzazione delle oo.pp:
 - a) Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici: Il Direttore dichiara che: “l'istituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici è prevista, dall'art. 1 della L. n. 144/1999, solo per le amministrazioni centrali e regionali”;
 - b) risultano pubblicati i dati relativi alla voce “Atti di programmazione delle opere pubbliche” così come previsto nella delibera ANAC n. 141/2019;

- c) non risultano pubblicati i dati relativi alla voce “Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”. Il Direttore Generale dichiara che: “l'articolo 38 comma 2 del d.lgs. 33/2013 prevede che *"Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione."*

Le informazioni saranno quindi pubblicate sulla base di uno schema tipo (non ancora emanato) redatto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, come disposto dall' art. 38, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tuttavia i dati complessivi afferenti ai tempi, costi e indicatori di realizzazione delle OO.PP. risultano in gran parte contenuti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) che l'Ente provvede tempestivamente ad aggiornare per la parte di propria competenza. Conseguentemente l'inserimento del link relativo a tale Banca Dati riscontra in modo soddisfacente l'obbligo normativo.”

- 7) SOTTOSEZIONE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”: i dati richiesti non sono attinenti alle attività proprie dell'Ente;
- 8) SOTTOSEZIONE “INFORMAZIONI AMBIENTALI”: i dati richiesti non sono attinenti alle attività proprie dell'Ente.

La verifica si conclude alle ore 11.30

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

f.to Maurizio Campisi

I DIRIGENTI

f.to Marco Cannarella

f.to Carmelo Uccello