



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 2

L'anno 2025 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 15,00 presso la sede dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI SIRACUSA si è riunito, in modalità telematica su piattaforma digitale, l'organismo preposto al Servizio di Controllo Interno nominato con determina n. 63 del 23 aprile 2025

Sono presenti i signori:

- Dott. Carlo Calafiore – Presidente del servizio di controllo interno
- Dott. Giambalvo Francesco – Segretario del servizio di controllo interno
- Dott.ssa Randazzo Antonina – Componente del servizio di controllo interno

Asseverazione griglia di rilevazione adempimenti in materia di trasparenza amministrativa al 31/05/2025;

1. Parere sulla proposta di Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O. 2025-2027);
2. Varie ed eventuali.

ODG1 - Documento di valutazione del PIAO e PTPCT 2023/2025

E' stato esaminato sia il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025/2027) e per effetto anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tali documenti sono stati valutati attraverso un vaglio di congruità e della loro concreta fattibilità, naturalmente alla luce dei dichiarati obiettivi realizzati nell'anno 2024.

Il Servizio di Controllo interno ritiene coerente e adeguato il contenuto del piano integrato de quo, tuttavia rilevando alcuni aspetti che, nel tempo, potrebbero comprometterne la piena realizzazione.

In particolare:

- 1) Si dà atto che, accettando il consiglio del presente organo, nel corso del 2024, con effetti già nel 2025, sono state attivate le procedure necessarie a coprire il fabbisogno di personale dell'ente, soprattutto nelle figure dirigenziali, ed in ogni settore. È stato approvato una nuova dotazione organica con ridistribuzione delle qualifiche. Queste azioni mirano a ridurre sensibilmente le posizioni vacanti, anche se dal prospetto dei previsti pensionamenti nel triennio verranno a mancare altre 6 figure, tra cui si ricorda il direttore generale. Si raccomanda di anticipare rispetto al pensionamento dell'attuale Direttore Generale la procedura per la selezione del successore in modo che il subentrante possa avere il tempo di ambientarsi all'interno dell'ente e possa, con un adeguato periodo di permanenza in struttura poter ricevere dall'uscente la maggior quantità di informazioni necessarie alla continuità dell'azione amministrativa, senza eccessivi scossoni.
- 2) In relazione ai nuovi obiettivi posti nel focus dell'ente soprattutto in relazione al recupero dei canoni di locazione morosi e il monitoraggio delle azioni legali per contrastare il fenomeno dell'abusivismo all'interno di immobili di pertinenza dell'ente, si apprezzano i valori quantitativi usati per il monitoraggio e se ne verificherà l'efficacia una volta entranti nel novero dei dati prodotti dall'ente

Ciò premesso, il servizio di controllo interno si riserva di monitorare, nel tempo, le misure adottate anche per la risoluzione delle criticità evidenziate.

Si dà incarico al Direttore Generale di prendere atto delle presenti raccomandazioni e di trasmettere copia del presente verbale al Commissario Straordinario per le dovute valutazioni.

L.C.S.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Fto Dott. Carlo Calafiore (Digitalmente)

Il presidente



Carlo Calafiore
13.10.2025
17:32:03
GMT+02:00

Dott. Giambalvo Francesco (Digitalmente)

Il segretario



Francesco
Giambalvo
AVVOCATO
13.10.2025
17:36:59
GMT+02:00