



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 8

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 16,00 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 deliberazione consiliare n. 49 del 13/01/2022.

Sono presenti i signori:

- Dott. Carlo Calafiore – Presidente del servizio di controllo interno
- Dott. Giuseppe Artale – Segretario del servizio di controllo interno
- Avv. Giulio Fortunato Tescione – Componente del servizio di controllo interno
- Dott. Marco Cannarella – Direttore Generale dell'Ente

e altresì presente il dott. Maurizio Gatto responsabile del Servizio AA.GG. dell'Ente.

La riunione è stata convocata con nota prot. n. 6257 del 10/06/2024 per discutere i seguenti punti all'O.d.G:

1. Asseverazione griglia di rilevazione adempimenti in materia di trasparenza amministrativa al 31/05/2024;
2. Parere sulla proposta di Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O. 2024-2026);
3. Varie ed eventuali.

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno i membri del Servizio di Controllo Interno ritengono di esprimere le seguenti valutazioni:

ODG1 - Asseverazione griglia di rilevazione adempimenti in materia di trasparenza amministrativa - Delibera Anac 213/2024

A seguito dei lavori eseguiti dal SCI verbalizzati giorno 6 giugno 2024, si assevera la griglia degli adempimenti in materia di trasparenza secondo la delibera ANAC 213/2024, e si autorizza il presidente alla trasmissione telematica della stessa, secondo le modalità della delibera.

ODG2 - Documento di valutazione del PIAO e PTPCT 2023/2025

Nell'ambito dell'iter di validazione della relazione sulla performance 2023, sono stati esaminati sia il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2024/2026) che, per effetto, 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 2023.

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) Nel corso del 2023 sono uscite per pensionamento ulteriori 2 risorse, con l'integrazione di una sola risorsa proveniente dalla Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Considerato che questo organismo aveva già evidenziato, quale fattore critico di funzionamento dell'ente i *"7 posti già vacanti ed ulteriori 9 uscite per pensionamento sono previste nell'ambito del triennio 2023/2025"*. Ne deriva che, su una dotazione organica di 48 unità continua a mancare un terzo. Pertanto, si insiste nella raccomandazione della puntuale realizzazione del piano di copertura di tutti i posti vacanti;
- 2) Per quanto al punto precedente, il permanente ricorso alla copertura di interim nei ruoli apicali comporta il rischio di conflitti di interesse sia nella determinazione degli obiettivi di performance sia nella gestione del piano di

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove i ruoli di “controllante” e “controllato” devono essere in capo a soggetti diversi. In quest’ambito prendiamo atto positivamente della recente nomina a Dirigente del settore tecnico di una funzionaria già in forza all’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.

ODG3 - Relazione sul funzionamento complessivo del sistema – Anno 2023 (Art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009)

L’ S.C.I. approva e produce la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema (Art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009)”, che si allega al presente verbale.

L.C.S.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Fto Dott. Carlo Calafiore

Fto Dott. Giuseppe Artale

Fto Avv. Giulio Fortunato Tescione

IL DIRETTORE GENERALE

Fto Dott. Marco Cannarella