



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

per l'anno 2017 – del 20.03.2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica sul sito istituzionale anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso dell'attività espletata per l'anno 2017, giusto disciplinare di incarico del 09.02.2015, l'OIV, ha più volte rilevato numerose criticità, chiedendo i conseguenti chiarimenti. L'Avv. Gallo ha fatto pervenire all'indirizzo PEC dell'Organismo in data 18.01.2018 una relazione finale quale RPC che alla presente si unisce ed alla quale si rimanda.

Si rileva, dunque,

- che il sito web istituzionale dell'IRSAP nella sezione "Amministrazione Trasparente" risulta parzialmente incompleto e non adeguato rispetto a quanto previsto dall'allegato 2 delibera n. 141/2018 dell'ANAC. Le sottosezioni esistenti risultano incomplete e spesso i dati ivi indicati non sono conformi ai requisiti descritti.

- L'amministrazione non ha individuato nella sezione Trasparenza i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 33/2013;

- mancano nella sezione OIV le relazioni annuali sebbene depositate;

- il parziale adempimento dell'art. 14 del D.Lgs. n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Infatti i dati sono stati inseriti solo parzialmente;

- il parziale adempimento delle disposizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n.33/2013 in merito alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza. Dati, spesso, non aggiornati ed in formato pdf;

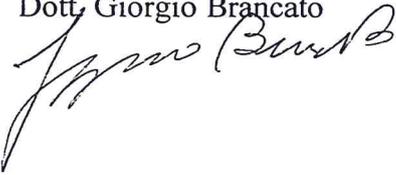
- l'assenza della sezione dedicata alle tabelle riassuntive in materia di Bandi di Gara e Contratti

riportanti schematicamente le informazioni: il Codice Identificativo di Gara (CIG), la struttura proponente, l'oggetto del bando, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, il nominativo dell'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e l'importo delle somme liquidate. Tali informazioni devono essere pubblicate per ciascun anno di riferimento in formato digitale standard aperto (come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), che consenta l'analisi, e la rielaborazione, anche ai fini statistici dei dati informatici. I dati reperibili sul sito web dell'Ente spesso non risultano aggiornati e vengono riportati in formati XML per gli anni 2013 -2014-2015-2016-2017, solo per 2015 e 2016 anche in formato pdf.

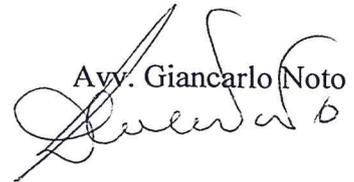
Si auspica e sollecita, dunque, il pieno adeguamento alle disposizioni di riferimento.

Palermo 20/03/2018

Dott. Giorgio Brancato

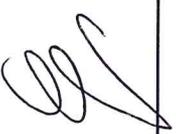


Avv. Giancarlo Noto



ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</p>	<p>Solo con la legge regionale n.8/2016 sono state poste le basi per una netta e definitiva distinzione tra l'IRSAP (Ente subentrante) e gli undici consorzi Asi siciliani, posti in liquidazione in vista della loro definitiva soppressione.</p> <p>Sino ad allora vi era stata una grande incertezza sui fini e confini fra l'attività di Asi ed Irsap che ha determinato una lunga e confusa fase transitoria durante la quale l'incertezza gestionale ha impedito un organico e coerente processo programmatico e financo l'adozione ed attuazione dei relativi atti.</p> <p>Nel corso del 2017 si è cominciato a chiarire operativamente la distinzione di ruoli e competenze tra Consorzi in liquidazione e IRSAP, cui è stato trasferito tutto il personale.</p> <p>Alla fine dell'anno è stata attuata la contrattualizzazione dei dirigenti, più volte richiesta ed auspicata dal Responsabile anticorruzione sia per ristabilire la netta distinzione di ruoli e competenze fra gestione ed indirizzo politico sia per superare l'inopportuna concentrazione di ruoli e funzione tra ufficio gare ed area tecnica.</p>
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate</p>	<p>Con il passaggio del personale all'IRSAP il Piano ha cominciato ad avere effettiva attuazione incidendo sui processi di riorganizzazione in atto sia per la dirigenza che per il comparto.</p> <p>In particolare si è ottenuta la contrattualizzazione della dirigenza la cui attuazione è stata avviata il processo di ridefinizione dei procedimenti e dei processi di lavorazione interni, che dovrebbero ora essere mappati per aggiornare l'analisi del rischio e le misure di prevenzione.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC</p>	

9



1.C	<p>Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il fattore principale di supporto sono state le prescrizioni ed i monitoraggi dell'Anac che hanno convinto il sistema (ivi compreso il RPC stesso) a dare attuazione ed esecuzione alle varie prescrizioni. Un rilevante supporto all'attività del RPC è stato fornito dall'OIV che è stato decisivo nel supportare le sue richieste presso l'organo di indirizzo, sia pure provvisorio (commissario ad acta).</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>La costante incertezza nella direzione dell'Ente e, conseguentemente, nella programmazione delle attività. Non è stato sin qui mai nominato né il Presidente né il Consiglio di amministrazione. L'organo di indirizzo è sempre stato un commissario ad acta e, solo per qualche breve periodo, un commissario straordinario. Solo a novembre, con la contrattualizzazione dei dirigenti, sono state poste le basi per l'opportuna integrazione del piano con il ciclo generale di programmazione, controllo e valutazione delle performance. Il RPC ha proposto l'adozione della delibera generale d'indirizzo propeedeutica alla pianificazione che, tuttavia, non è stata adottata.</p>