1. Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV organo monocratico dell’EAR Teatro di Messina

***Data di svolgimento della rilevazione***

data di svolgimento della rilevazione nel formato 28 /04/2017.

L’osservazione è stata sviluppata in un arco temporale tra il 31/03/2017 ed il 28/04/2017 ed è stata ripetuta nel corso della riunione dell’OIV del 28/04/2017

***L’estensione della rilevazione ha riguardato l’universo dei dati***

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Per condurre la rilevazione sono state seguite modalità operative conformi alle indicazioni della deliberazione Anac n. 236/2017 e della Deliberazione Anac n. 50/2013:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

verifica dell’attività svolta dall’incaricati alla trasparenza in ausilio al RPC;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

audizioni e riscontri dell’Ufficio del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione;

audizioni e riscontri dell’Ufficio del Sovrintendente;

audizioni e riscontri del RPC

audizioni con i responsabili di UU.OO;

colloqui con il collegio dei revisori contabili

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Nessun aspetto critico nelle operazioni di rilevazione.

Tuttavia si evidenzia una difficoltà operativa correlata alla corretta interpretazione del documento allegato 4 alla delibera Anac n. 236/2017, nella parte relativa alla sezione “apertura formato” ,rispetto al richiamo formulato dalla medesima delibera. 236/2017 all’allegato n. 2 della Delibera Anac n. 50/2013, tenuto conto dell’art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 così come aggiornato dal dlgs. n. 97/2016 ed al richiamo all’art. 68, comma 3, CAD

Si evidenziano altresì le caratteristiche e criticità che hanno connotato la gestione del 2016 per come relazionato in atti dal Sovrintendente, sia con riferimento alle attività e procedure relative al bilancio dell’EAR per il 2016 ed alle procedure di riconoscimento debiti, sia con riferimento all’avvicendamento negli Uffici di vertice di indirizzo politico e di gestione, sia con riferimento al Commissariamento del Consiglio di amministrazione ed alle cause che lo hanno determinato, alle procedure relative al personale, all’inquadramento giuridico e alla rideterminazione della dotazione organica, alla assegnazione di responsabilità di UUOO e di procedimento, alla assegnazione del piano di lavoro, all’aggiornamento del CDI, all’approvazione da parte degli organi ed Enti tutori delle suindicate procedure da considerarsi necessarie, prodromiche e funzionali alla definizione del piano della performance e del nuovo sistema di valutazione del personale che potrà essere implementato ed andare a regime solo in esito alla definizione delle predette attività.

Si evidenzia altresì la necessità che gli obiettivi strategici per il 2017 siano integrati con quelli di trasparenza e di prevenzione della corruzione secondo le indicazioni dell’ANAC (PNA 2013, Linee guida 8 giugno 2015 per gli Enti sottoposti al controllo, PNA 2016 etc.), rafforzando i processi di informatizzazione e digitalizzazione, attraverso una più dettagliata mappatura dei processi e procedimenti per ottimizzare la compliance secondo responsabilità e competenze, nonchè assicurando formazione specifica al personale dipendente.

***Eventuale documentazione da allegare***

Non ci sono documenti da allegare