



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 5

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 15,30 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 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. 3784 del 28/04/2023 per discutere i seguenti punti all'O.d.G:

1. Presa d'atto e parere relativo al piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;
2. Presa d'atto e parere relativo al Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO 2023-2025)
3. Varie ed eventuali.

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

Documento di valutazione del PIAO e PTPCT 2023/2025

Nell'ambito dell'iter di validazione della relazione sulla performance 2022, sono stati esaminati sia il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2023/2025) 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 2022.

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) Nella sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale sono evidenziati 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, ne verrebbe a mancare un terzo. Pertanto, si raccomanda la puntuale realizzazione del piano di copertura di tutti i posti vacanti;

- 2) Sembrerebbe non emergere l'attivazione di percorsi di sviluppo professionale attraverso formazione specifica e *training on the job*, finalizzati alla valorizzazione delle risorse interne, per contenere il rischio, oramai frequente nella pubblica amministrazione, di tempi di inserimento eccessivamente farraginosi e ostativi al buon andamento ed all'efficienza dell'ente;
- 3) Il ricorso alla copertura di interim nei ruoli apicali può comportare 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.

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

Fto Dott. Giuseppe Artale

Fto Avv. Giulio Fortunato Tescione

IL DIRETTORE GENERALE

Fto Dott. Marco Cannarella