

allegato C "PIANO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI E MISURE ANTICORRUZIONE STRATEGICI PER ANNUALITA' 2018/2020"

PIANIFICAZIONE E INTERVENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		DESCRIZIONE/PROBLEMATICHE	SOGGETTO COMPETENTE AL CONTROLLO	SCADENZA E ATTUAZIONE
1	WISTLERBLOWING	INTRODUZIONE CANALE PRIVILEGIATO E TOTALMENTE ANONIMO, A RICHIESTA DEL SEGNALATORE, PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI; COLLEGAMENTO DIRETTO AL RTPC E APERTURA PROTOCOLLO INFORMATICO DEDICATO	RTPC DIREZIONI DI AREA	entro il primo trimestre 2018
2	STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ANTICORRUZIONE	INTRODUZIONE NEL PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'OBBLIGO DI RELAZIONE DEI P.O. E A.P. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, RELAZIONE ANNUALE DEI DIRIGENTI SULLE MEDESIME MATERIE, INTEGRATO NELLE RELAZIONI ATTINENTI ALLA PERFORMANCE	DIRIGENTI, P.O., RTPC	INTRODUZIONE 2018/2019 E CONSOLIDAMENTO 2020
3	PERFORMANCE E TENTATIVI DI CORRUZIONE O ACCORDI ELUSIVI DELLA CONCORRENZA	IMPLEMENTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI CUI AL PUNTO 2	DIRIGENTI, P.O., A.P. RTPC	ENTRO IL 2020
4	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO	INTRODUZIONE DELLA INFORMATIZZAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DELLA SPESA E DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DI AUTORIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI	DIRIGENTE AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA, RCPT	2018 INTRODUZIONE MANDATO INFORMATICO, 2019 NFORMATIZZAZIONE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE, 2020 ENTRATA A REGIME.

5	FORMAZIONE PERSONALE	PIANIFICAZIONE ANNUALE, CON AGGIORNAMENTO SEMESTRALE, DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE, DEONTOLOGIA DEL DIPENDENTE	RTPC, DIRIGENTI DI AREA, P.O. E A.P. E RICHIESTA DIPENDENTI	ENTRO IL 2019
6	PROCESSI AMMINISTRATIVI	INTRODUZIONE NELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI CUI AL N° 2 DI SEZIONE DEDICATA ALLA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTATI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, MOTIVAZIONE DEI RITARDI E RELAZIONE SULLE CONTESTAZIONI DEGLI UTENTI	DIRIGENTI, P.O., A.P.	ENTRO IL 2020
7	INCARICHI E VERIFICA DELLE INCOMPATIBILITA'	ISTITUZIONE DI APPOSITA SEZIONE NEL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI SEGNALAZIONI DI ATTIVITA' DEI DIPENDENTI DELL'ENTE POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' CON LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	RCPT	ENTRO IL 2020
8	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, GARE, CONCORSI E SELEZIONI	DIREZIONI	2018
9	ROTAZIONE PERSONALE	INTRODUZIONE QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE AL PERSONALE OGGETTO DI ROTAZIONE PER RELAZIONE SU RISCHIO CORRUZIONE, TENTATIVI DI CORRUZIONE E SUGGERIMENTI DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA TRASPARENZA	RCPT	ENTRO IL 2020
10	INCARICHI E CONFERIMENTO P.O. E A.P.	STUDIO E RELAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLA SPESA CON IL CONFERIMENTO DI INCARICO A QUALSIASI TITOLO	DIREZIONI	ENTRO IL 2020
11	SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	REPORT ANNUALE SULLA SEGNALAZIONI DEI REFERENTI, DEI STALKERHOLDER E DEGLI UTENTI DELL'ENTE	RTPC	2018

12	SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	INTRODUZIONE DEL REGISTRO E NUMERO DEGLI ACCESSI ALLA SEZIONE, E	RTPC	2018
13	ROTAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLE RELAZIONI CON PUBBLICO	IMPLEMENTAZIONE QUESTIONARIO DI CUI AL PUNTO 9 CON RELAZIONE SU TENTATIVI DI CORRUZIONE, E RELAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE DEGLI UTENTI NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RTPC	2020
14	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VERIFICA DELLA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	PROTOCOLLI DI INTESA CON ALTRI IACP SICILIANI PER LA ISTRUZIONE E CREAZIONE DI DECALOGHI UTILI AL PERSONALE , SU ANALISI DEI RISCHI E TENTATIVI DI CORRUZIONE E SUI COMPORTAMENTI DEONTOLOGICI DEGLI ADDETTI ALLE AREE AMMINISTRATIVE	RTPC	2020