

Istituto Autonomo Case Popolari CATANIA

allegato C "PIANO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI E MISURE ANTICORRUZIONE STRATEGICI PER ANNUALITA' 2021/2023"

PIANIFICAZIONE E INTERVENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		DESCRIZIONE/PROBLEMATICA	SOGGETTO COMPETENTE AL CONTROLLO	misure anticorruptive e di prevenzione	SCADENZA E ATTUAZIONE
1	recepimento Regolamento per l'esercizio funzioni consultive ANAC Delibera ANAC 21/ 20/12/2018	regolamentazione procedure di rinvio all'ANAC di richieste di consultazione e verifica	RCPT, organo politico e dirigenti Area o proposta di dipendenti	immediata attuazione	2020
2	coordinamento semestrale con dirigenti AREE	pianificazione adempimenti anticorruzione e trasparenza - comunicazione problematiche di attuazione delle misure di prevenzione	RCPT e Dirigenti Aree, estensibile alle figure di P.O.	verifica a campione di procedure amministrative	2020
3	segnalazioni ANAC responsabilità amministrativa dirigenti e dipendenti	azione di monitoraggio semestrale per anticorruzione e trasparenza	RCPT e dirigenti Area	segnalazioni di condotte contrarie all'ANAC - sia per conoscenza sia per consultazione per incompatibilità	2020
4	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	verifica semestrale	INTRODUZIONE 2019

91

5	Procedure di sostituzione e revisione canoni e contratti di locazione e atti di assegnazione o revisione di atti o provvedimenti già definitivi	rischio di accordi elusivi delle regole contrattuali, stime e valutazioni economiche alterate da accordi corruttivi- revoca di procedimenti senza alcuna adeguata motivazione	RCPT e commissione paritetica dirigenti Area tecnica e Area Gestione patrimonio e inquilini vincolo di sottoscrizione verbale di commissione	istituzione commissione di verifica paritetica tra dirigenti di area proponente e altra area dell'istituto	entro 2020
6	Tenuta archivio e produzione atti	distruzione documenti archiviati o elusione accesso agli atti è accesso civico.	dirigenti area e dirigente area legale	accesso archivio solo su richiesta scritta e autorizzata dal D.G.	2020
7	FORMAZIONE PERSONALE	PIANIFICAZIONE ANNUALE, CON AGGIORNAMENTO SEMESTRALE, DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE, DEONTOLOGIA DEL DIPENDENTE	dirigente area	prevenire casi di non equa distribuzione delle risorse per corsi di aggiornamento ai dipendenti delle Aree. Assegnazione e ripartizione risorse ad ogni Area dirigenziale in sede di conferenza di servizio dei dirigenti	immediato
8	rotazione dirigenza	PIANIFICAZIONE	organo politico e dirigente generale	motivazioni oggettive - illecito disciplinare e indagini su reati contro la P.A. comunicati all'ente commessi contro ente	IMMEDIATO

9	rotazione in commissioni di concorso, progettazione e incarichi interni dirigenza o dipendenti	elusione della parità di trattamento e di equa distribuzione delle risorse economiche ed umane	RCPT	rotazione random - programmazione annuale e anonimato fino alla data di scadenza	entro 2019
10	rotazione ditte incarichi di fornitura beni e servizi da procedure telematiche	PROCEDURE INSERITE NEI PROGRAMMI DI GARE TELEMATICHE	RCPT E PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DEGLI INCARICHI	pubblicazione sito amministrazione trasparente entro gg 10- verifica semestrale	ENTRO AGOSTO 2019
11	rotazione incarichi di P.O.	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.	rotazione immediata in caso di sospetto di conflitto di interessi	2019
12	Pantouflage - art 53 Dlgs 165/01 o incompatibilità sopravvenuta o successiva	eventi o atti successivi che violano il divieto di incompatibilità per gli incarichi coperti	RTPC	nullità incarico immediata, introduzione nel codice di comportamento dell'obbligo di collaborazione e denuncia all'UPD	immediato
13	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	rotazione immediata, introduzione nel codice di comportamento dell'obbligo di collaborazione e denuncia all'UPD	ENTRO IL 2020
14	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, GARE, CONCORSI E SELEZIONI	DIREZIONI	elaborazione del protocollo di legalità con le P.A. e con fornitori di beni e servizi	2020

15	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	verifica triennale delle istanze di trasferimento nelle altre Aree dell'ente	ENTRO IL 2020
17	SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	REPORT ANNUALE SULLA SEGNALAZIONI DEI REFERENTI,	RTPC	pubblicazione immediata della verifica	2018
18	SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	INTRODUZIONE DEL REGISTRO E NUMERO DEGLI ACCESSI ALLA SEZIONE, E	RTPC	già introdotto, verifica e modifica ad ogni istanza di accesso	2018
19	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	corsi di aggiornamento specifici e rotazione annuale	2020
20	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VERIFICA DELLA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	PROTOCOLLI DI INTESA CON ALTRI IACP SICILIANI PER LA ISTRUZIONE E CREAZIONE DI DECATOGHI UTILI AL PERSONALE, SU ANALISI DEI RISCHI E TENTATIVI DI CORRUZIONE E SUI COMPORTAMENTI DEONTOLOGICI DEGLI ADDETTI ALLE AREE AMMINISTRATIVE	RTPC	corsi di aggiornamento obbligatori ai dipendenti delle Aree	2020
21	Pantouflage - art 53 Dlgs 165/01 o incompatibilità sopravvenuta	eventi o atti successivi che violano il divieto di incompatibilità per gli incarichi coperti	RTPC	dovere di collaborazione del dipendente, modifica del regolamento concernente il codice di comportamento interno	2018
22	INCARICHI E CONFERIMENTO P.O. E A.P.	condizione di procedibilità del conferimento incarichi alla consegna e redazione delle relazioni performance	RTPC	verifica della compatibilità e di cause di incoferibilità	2018/2019
23					

Il RCPT

Dott.ssa Patrizia Giambardi