



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Economico Finanziario



OGGETTO: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015.

Al Commissario ad Acta

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Al Collegio Sindacale

Al Dirigente Amministrativo

SEDE

Si trasmette, in allegato alla presente e, ciascuno per gli adempimenti di competenza, la relazione annuale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza anno 2015.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott.ssa Nuziata GABRIELE)



Regione Siciliana

Istituto Autonomo Case Popolari

TRAPANI

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015

Servizio legale ed espropriazioni:

- Difesa dell'Istituto per procedimenti extragiudiziali o giudiziali.
- Rimborso di spese legali sostenute dalla controparte in corso di soccombenza;
- Procedure di accordi transattivi.

Servizio Inquilinato:

- Gestione di tutti gli aspetti giuridici degli assegnatari.
- Gestione dei condomini: istruttoria sul pagamento delle quote condominiali;

Servizio Patrimonio ed Anagrafe utenza:

- Accertamenti, caricamento dati, segnalazioni accertamenti anagrafici e reddituali fatti agli inquilini;

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- Assistenza utenti: compilazione istanze e dichiarazioni, verifica della posizione contabile, incasso diritti di segreteria,....;

SETTORE TECNICO:

Servizi tecnici generali:

- Autorizzazione esecuzione lavori in proprio da parte degli assegnatari;
- Rapporti e trasmissioni dati ad Enti preposti alla vigilanza degli appalti;
- Aggiornamento e gestione albo ditte di fiducia.

Servizio manutentivo:

- Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Valutazione immobili uso diverso dall'abitazione ai fini della locazione e della vendita;
- Perizie per esecuzione lavori di manutenzione;
- Conferimento di incarichi di manutenzione;
- Redazione documenti necessari per la vendita e locazione immobili (catastazione, APE, etc.)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO:

Servizio Programmazione e gestione risorse finanziarie:

- Gestione flussi finanziari: predisposizione mandati e reversali.

Servizio gestione affitti alloggi e locali:

- Elaborazione ed invio diffide di pagamento ad inquilini;
- Istruttorie rateizzazione carico debitorio;
- Predisposizione ruoli esattoriali;
- Provvedimenti di sgravio o sospensione dai ruoli esattoriali;
- Imputazione somme incassate da Esattoria;
- Accertamenti situazioni reddituali e del nucleo familiare;
- Predisposizione conteggi alloggi a riscatto o per sanatoria;
- Certificazione di morosità per cause legali.

Servizio Econmato:

- Gestione denaro contante;
- Procedure di appalto per acquisti di beni e servizi;
- Gestione del magazzino merci;
- Gestione autoparco;
- Gestione buoni pasto;
- Gestione inventario;
- Controllo bollette utenze.

Servizio Centro Elaborazione Dati:

- Bollettazione;
- Contabilizzazione incassi

Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, sono state previste, da parte del R.P.C, con riferimento ai servizi ed alle attività di cui all'art. 3, le seguenti misure di contrasto:

Misure obbligatorie:

- i controlli e le verifiche connessi ai procedimenti amministrativi anche sulla base di quanto disposto dai Regolamenti interni dell'Ente, riportati nell'allegato A al presente Regolamento;
- Riorganizzazione dei servizi e del personale dell'Ente e rotazione – I step - dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- la formazione dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità nonché sulle disposizioni attuative del P.T.C.P. e del P.T;
- la trasparenza: adozione delle misure di cui ai D.lgs 150/09 e 33/2013.

4. Altre iniziative

4.1 Riorganizzazione dei servizi e Rotazione del Personale

Nel corso dell'anno 2015, con deliberazione comm.le n. 108 del 22/12/2015, avente ad oggetto: Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi – rideterminazione dell'assetto strutturale dell'Ente, è stata adottata da parte dell'Amministrazione una riorganizzazione dei settori e dei servizi, rinviando alla data del prossimo mese di giugno 2016 la redistribuzione del personale tra i nuovi servizi.

4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico etc), l'Ente ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. In concreto, non si sono verificate ipotesi di inconferibilità e incompatibilità relativamente agli incarichi già conferiti.

4.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Con riferimento alle forme di tutela offerte ai whistleblowers, è stata attivata, sul sito istituzionale dell'Ente, una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte dei dipendenti riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti stessi o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione. In concreto, non sono pervenute segnalazioni da parte dei dipendenti.

5. Trasparenza

In materia di trasparenza, nell'anno 2015, sono state migliorate le funzionalità del nuovo sito istituzionale www.iacptrapani.it con il completamento della pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs 33/13. E' stata implementata la nuova sezione dedicata alle segnalazioni da parte dei dipendenti dell'Ente.

Trapani, 26 Febbraio 2016

Il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

per l'anno 2015

(d.ssa Nunziata Gabriele)

