
Relazione annuale RPCT

Anno 2025

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	4
3.5	Whistleblowing	4
3.6	Formazione	4
3.7	Trasparenza	5
3.8	Pantouflage	5
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	5
3.10	Patti di integrità	5
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	5
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	5
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	6
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	6
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	6
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	6
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	7
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	7
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	7
9.1	Misure specifiche di controllo	7
9.2	Misure specifiche di trasparenza	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	9
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	10
9.5	Misure specifiche di semplificazione	10
9.6	Misure specifiche di formazione	10
9.7	Misure specifiche di rotazione	11
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	11

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00050460856
Denominazione Amministrazione: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico
Regione di appartenenza: Sicilia
Classe dipendenti: da 31 a 49
Numero totale Dirigenti: 3
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONINO MICHELE
Cognome RPCT: MAMELI
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata: DIRETTORE GENERALE
Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2023
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	No

3.2 Codice di comportamento

Stato: Attuata

Dettagli: Adottato con Delibera Commissariale n. 38 del 22/08/2024. Integra il D.P.R. 62/2013 con specifiche sul profilo di rischio dell'ente.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Pianificata ed attuata (10% dei dipendenti esposti al rischio).

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Non pianificata e Non attuata

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento sono pervenute n. 8 dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Non sono state effettuate verifiche d'ufficio sulla veridicità delle stesse.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

L'Ente ha garantito l'operatività della misura. Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo riservato;
- Posta elettronica;
- Sistema informativo dedicato (piattaforma criptata) con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

3.6 Formazione

È stata erogata formazione (media 8 ore pro capite) per referenti, funzionari e personale amministrativo sui contenuti del PTPCT, tramite la Piattaforma Syllabus e con incontri in presenza tenuti dal Dirigente dell'Avvocatura interna.

Le Tematiche sono state le seguenti: La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa, La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile, Accountability per il governo aperto, Responsabilità del pubblico dipendente (penale, erariale, disciplinare) e procedure per il rilascio di immobili pubblici.

Non sono stati somministrati questionari di gradimento nelle ore di formazione presso l'Ente.

3.7 Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi trimestrali sulla pubblicazione dei dati, che non hanno evidenziato irregolarità.

L'informatizzazione del flusso dati per "Amministrazione Trasparente" è realizzata solo parzialmente. Il sito non traccia attualmente il numero di visite.

Le procedure per l'accesso civico (semplice e generalizzato) sono in corso di implementazione. Non sono pervenute istanze nel corso dell'anno né è stato istituito il registro degli accessi.

3.8 Pantouflage

Stato: Non attuata.

Motivazione: Nonostante la programmazione, non si sono verificati casi di cessazione di rapporti di lavoro per dipendenti con poteri autoritativi o negoziali nel periodo di riferimento.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Stato: Non attuata.

Motivazione: Non sono mai pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001.

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Non sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità nei contratti stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

Stato: Pianificata ma non attuata.

Motivazione: L'attuazione è stata differita a causa della mancata adozione degli atti di indirizzo e del regolamento necessari alla disciplina della misura. tuttavia, la trasparenza nel rapporto con i portatori di interessi è stata garantita dalla massima pubblicità dei procedimenti e alla tutela del valore pubblico.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

L'attuazione sistematica delle misure di prevenzione ha generato un impatto complessivamente favorevole sull'organizzazione. In particolare, si riscontra un **effetto positivo** sulla qualità e sull'efficienza dei servizi, con una sensibile ottimizzazione dei tempi di erogazione. Il funzionamento dell'amministrazione ha beneficiato di una progressiva semplificazione delle procedure, favorendo al contempo il consolidamento della cultura della legalità tra il personale. L'impatto sulle relazioni con l'utenza è risultato **neutrale**, mantenendo costanti i livelli di interazione precedenti. Non si segnalano ulteriori effetti significativi riconducibili ad altre misure.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Quadro di sintesi: Gli obiettivi anticorruzione sono stati integrati negli obiettivi di performance 2025.

Obiettivi totali: 63 obiettivi di performance, incluso l'obiettivo generale per i dirigenti su pubblicità e trasparenza.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	17	17	0	100
Misure di trasparenza	5	5	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	5	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	33	33	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel periodo di riferimento, non sono state acquisite segnalazioni relative a fenomeni corruttivi. L'implementazione del processo di gestione del rischio ha prodotto i seguenti riflessi positivi sull'organizzazione:

- **Consapevolezza del rischio:** Si registra un incremento della sensibilità del personale rispetto al fenomeno corruttivo, derivante dal consolidamento delle procedure di gestione del rischio.
- **Capacità di prevenzione:** È migliorata l'attitudine a individuare precocemente le situazioni di criticità e a intervenire con correttivi adeguati.
- **Reputazione dell'Ente:** L'efficacia delle misure adottate ha rafforzato l'immagine e la credibilità dell'amministrazione nei confronti dell'utenza.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nel periodo di riferimento del PTPCT (o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), non si sono verificati eventi corruttivi denunciati a carico del personale. Parallelamente, non è stata fornita notizia di nuovi procedimenti penali pendenti, né risultano conclusi procedimenti penali con provvedimenti definitivi o non definitivi nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Con riferimento all'annualità del PTPCT/PIAO in esame, non risultano avviati procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per fattispecie riconducibili a eventi corruttivi.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel corso dell'anno 2025, l'attività dell'Istituto è stata profondamente segnata dal perdurare della Gestione Straordinaria. In questo contesto, è doveroso sottolineare l'efficace azione del Commissario Straordinario, il quale è riuscito a garantire la piena continuità operativa dell'Ente, agendo con un approccio equilibrato tra il rigore gestionale e la funzione sociale dell'Istituto. L'azione commissariale ha saputo bilanciare con sensibilità gli interessi economici e di tutela dell'Ente con le esigenze primarie degli inquilini, con particolare attenzione alle fasce più disagiate, garantendo il diritto all'abitare senza trascurare la legalità e la prevenzione del rischio. Sotto il profilo dei risultati concreti, l'Ente ha raggiunto traguardi significativi nel settore delle opere pubbliche:

- Completamento dei lavori: Sono stati portati a termine importanti cantieri precedentemente avviati, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi.
- Riqualificazione edilizia: È stato dato forte impulso al rifacimento di numerose palazzine in diversi comuni della provincia, migliorando sensibilmente il decoro urbano e la sicurezza statica e sismica degli edifici.
- Impatto Sociale: Si segnala la creazione di nuovi spazi ricreativi e aree comuni in provincia, pensati per favorire l'aggregazione sociale e migliorare la qualità della vita nei contesti di edilizia residenziale pubblica.

Tali risultati, raggiunti in un regime di *vacatio* degli organi ordinari, confermano la solidità della struttura tecnica e l'efficacia dell'indirizzo commissariale nella prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la trasparenza e l'efficienza realizzativa.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

In relazione all'attuazione delle misure specifiche di controllo previste dal PTPCT (o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO) per l'anno di riferimento, si registra il pieno rispetto della programmazione.

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Tutte le misure elencate di seguito sono state completamente implementate entro i termini stabiliti.

Area di Rischio	Denominazione Misura	Stato Attuazione
A. Concorsi e prove selettive	Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (ex art. 20 d.lgs. 39/2013) tramite acquisizione di dichiarazioni formali.	Completata
B. Provvedimenti ampliativi	Promozione e assistenza (tecnica/legale) per l'autogestione condominiale e individuazione di figure dedicate.	Completata
D.1 Contratti - Programmazione	Analisi dei prezzi a base di gara; divieto di frazionamento indebito; controllo rigoroso sui requisiti di punteggio.	Completata
D.2 Contratti - Progettazione	Controllo coerenza bandi/programmazione; fissazione proporzionale dei requisiti; indagini di mercato mediante plurimi preventivi.	Completata
D.3 Contratti - Selezione	Definizione puntuale di criteri e sub-criteri di valutazione; rispetto dei principi di proporzionalità nelle qualificazioni.	Completata
D.4 Contratti - Aggiudicazione	Analisi analitica dei giustificativi di prezzo; redazione obbligatoria del cronogramma per i contratti di lavori.	Completata
D.5 Contratti - Esecuzione	Standardizzazione delle procedure di gestione cantiere e dei collaudi; esecuzione di controlli a campione.	Completata
F. Gestione Entrate/Spese/Patrimonio	Monitoraggio dell'operato dei dipendenti; standardizzazione procedurale e verifiche a campione sui provvedimenti.	Completata
H. Affari legali e contenzioso	Monitoraggio dei termini processuali mediante l'utilizzo di uno scadenziario informatico.	Completata

9.2 Misure specifiche di trasparenza

In relazione allo stato di attuazione delle misure di trasparenza programmate nel PTPCT (o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), si riporta il seguente prospetto di sintesi per l'anno di riferimento:

- Misure programmate: 5
- Misure attuate nei tempi: 5
- Misure non attuate: 0

Tutte le misure previste per le aree di rischio sotto elencate sono state **pienamente implementate** secondo le tempistiche stabilite:

Area di Rischio	Denominazione Misura	Stato Attuazione
A. Concorsi e prove selettive	Pubblicazione esiti e graduatorie sul sito web	Completata
D.1 Contratti pubblici (Programmazione)	Pubblicazione programma triennale dei lavori	Completata
D.3 Contratti pubblici (Selezione)	Pubblicazione esiti aggiudicazione lavori e forniture	Completata
E. Incarichi e nomine	Pubblicazione curricula e retribuzioni	Completata
F. Gestione entrate, spese e patrimonio	Pubblicazione dati di bilancio e rendicontazione	Completata

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

In relazione all'annualità di riferimento del PTPCT (o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), si riporta la sintesi del monitoraggio relativo alle misure specifiche volte a definire e promuovere l'etica e gli standard comportamentali.

- Misure programmate: 5
- Misure attuate nei tempi: 5
- Misure non attuate: 0

Di seguito si analizza lo stato di attuazione delle singole misure programmate per il contrasto alle condotte illecite e la promozione dell'integrità:

Area di Rischio	Denominazione Misura (Obiettivo di Prevenzione)	Stato di Attuazione	Note
D.1 Contratti pubblici: Programmazione	Contenimento della discrezionalità decisionale per prevenire favoritismi.	Attuata	Rispetto dei tempi previsti
D.2 Contratti pubblici: Progettazione gara	Standardizzazione dei comportamenti e delle valutazioni tecniche.	Attuata	Rispetto dei tempi previsti
D.3 Contratti pubblici: Selezione contraente	Verifica sostanziale della congruità delle offerte e dei giustificativi di ribasso.	Attuata	Rispetto dei tempi previsti
D.5 Contratti pubblici: Esecuzione	Monitoraggio dei conflitti di interesse e vigilanza sulla tempestività dei collaudi.	Attuata	Rispetto dei tempi previsti

Area di Rischio	Denominazione Misura (Obiettivo di Prevenzione)	Stato di Attuazione	Note
F. Gestione entrate, spese e patrimonio	Garanzia di tempestività procedimentale, imparzialità e riservatezza dei dati.	Attuata	Rispetto dei tempi previsti

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

L'Amministrazione ha pienamente conseguito gli obiettivi prefissati, completando l'unica misura programmata per l'annualità in esame.

- Misure programmate: 1
- Misure attuate nei tempi: 1
- Misure non attuate: 0

Dettaglio della Misura Monitorata

Area di Rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione Misura: Adozione del "Piano delle Azioni Positive" ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e in conformità all'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

Esito del Monitoraggio: La misura risulta **pienamente attuata** entro i termini stabiliti dalla programmazione.

Descrizione sintetica: L'Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento e all'adozione degli strumenti regolamentari volti a garantire la parità di trattamento e la rimozione degli ostacoli alla piena uguaglianza nel contesto delle procedure selettive.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

L'Amministrazione ha pienamente conseguito gli obiettivi prefissati, completando l'unica misura programmata per l'annualità in esame.

- Misure programmate: 1
- Misure attuate nei tempi: 1
- Misure non attuate: 0

La misura di semplificazione implementata nel corso dell'anno ha riguardato la standardizzazione delle procedure istruttorie. Tale intervento ha permesso di:

- Uniformare i criteri di valutazione, eliminando disparità di trattamento tra gli utenti.
- Tracciare digitalmente ogni fase, aumentando la trasparenza e la controllabilità del processo.
- Ridurre i tempi medi di conclusione del procedimento, neutralizzando il rischio di "sollecitazioni" esterne per la definizione delle pratiche.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento alle attività di aggiornamento e rafforzamento della cultura della legalità previste per l'anno di riferimento, si riportano i dati relativi alla formazione del personale:

- Misure programmate: 1
- Misure attuate nei tempi: 1
- Misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Le attività si sono concentrate sui seguenti pilastri fondamentali:

- Codice di Comportamento: approfondimento dei doveri d'ufficio e dei principi etici.
- Gestione del Rischio: tecniche di identificazione e mappatura delle anomalie nei processi amministrativi.
- Trasparenza: obblighi di pubblicazione e accesso civico generalizzato (FOIA).

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione della misura della rotazione ordinaria e straordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT (o sezione PIAO), si evidenzia quanto segue:

- Misure programmate rotazione ordinaria: 1
- Misure programmate rotazione straordinaria: 0
- Misure attuate nei tempi: 1
- Misure non attuate: 0

-

L'attuazione della misura è stata gestita secondo i criteri di sostenibilità organizzativa e continuità dell'azione amministrativa:

Si è proceduto alla mobilità interna e al mutamento di incarico per il personale operante nelle aree a "rischio elevato" (Entrate Patrimoniali), al fine di prevenire la sedimentazione di relazioni improprie.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

L'Amministrazione attua il monitoraggio costante delle situazioni di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013) per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.

- Misure programmate: 2
- Misure attuate nei tempi: 2
- Misure non attuate: 0

In conformità con quanto previsto dal PIAO/PTPCT, sono state attuate le seguenti misure operative:

Obbligo di dichiarazione: È stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti assegnati alle aree a rischio (es. contratti, contributi, autorizzazioni).

Verifica incrociata: È stato effettuato un monitoraggio periodico per verificare la coerenza tra i soggetti dichiaranti e i beneficiari di provvedimenti amministrativi.

Gestione dell'astensione: In ogni caso di potenziale conflitto (anche non patrimoniale), è stata garantita l'immediata astensione del dipendente dalla partecipazione all'adozione dell'atto o delle fasi istruttorie.