

TAB. 1 - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento per il triennio 2017/2019 - Comune di Lecco

MAPPA DELLE AREE SOGGETTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

con catalogo inerenti processi, procedimenti, strutture organizzative competenti

AREE DI RISCHIO GENERALI

Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Procedimenti	Strutture organizzative competenti
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 Reclutamento	Procedimento concorsuale per assunzione personale a tempo determinato e/o indeterminato Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego Assunzioni mediante mobilità esterna e comandi	Area 5 e Dirigenti Settori reclutanti il personale
	A.2 Progressioni di carriera	Sistemi di valutazione dei dipendenti ai fini delle progressioni economiche di carriera: progressioni orizzontali, posizioni organizzative, alte professionalità	Tutte le Aree dirigenziali
B) CONTRATTI PUBBLICI	B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni	Monitoraggio fabbisogni in ogni area dell'attività comunale	Tutte le Aree dirigenziali
	B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Monitoraggio fabbisogni specifici riferiti alle opere pubbliche	Area 6
	B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Studio e promozione forme di partenariato pubblico-privato per la progettazione, finanziamento ed attuazione progetti di pubblica utilità	Tutte le Aree dirigenziali
	B.4 Definizione oggetto dell'affidamento	Progettazione dei lavori, e/o servizi, e/o forniture oggetto dell'affidamento	
	B.5 Nomina Responsabile del Procedimento	Individuazione Responsabile di ciascun procedimento amministrativo	
	B.6 Individuazione strumento per l'affidamento	Programmazione dell'affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. 163/2006	
	B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto	Definizione preliminare degli elementi essenziali del contratto	
	B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Predisposizione e pubblicazione avvisi pubblici per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato	
	B.9 Determinazione importo del contratto	Stima importo di ciascun contratto, con riferimento alle effettive esigenze al cui soddisfacimento è finalizzato il contratto stesso	
	B.10 Scelta della procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione ai sensi di legge	
	B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione	Preliminare specificazione dei criteri per la partecipazione, la selezione e l'aggiudicazione relativamente a ciascun appalto	
	B.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara	Analitica redazione del capitolato e di tutti gli atti richiamati dal bando di gara	
	B.13 Procedure negoziate	Procedure negoziate, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa	
	B.14 Affidamenti diretti	Affidamenti diretti, da effettuarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa	
	B.15 Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Preliminare comunicazione dei termini per la ricezione delle offerte nel bando	
	B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Pubblicazione del bando e di tutte le informazioni complementari	
	B.17 Revoca bando	Adozione provvedimento motivato di revoca del bando, solo nei casi rigorosamente consentiti dalla normativa	
	B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara	Predefinizione criteri di custodia documentazione di gara	
	B.19 Nomina della Commissione di gara	Motivata individuazione dei componenti della Commissioni di gara in base a criteri di professionalità e rotazione	
	B.20 Gestione delle sedute di gara	Preliminare verifica della titolarità, da parte dei componenti di gara, dei requisiti prescritti dalla legge e da regolamenti interni	
		Programmazione e preliminare comunicazione calendario sedute di gara nel bando	
		Garanzia della pubblicità ai sensi di legge della sedute di gara	
	B.21 Verifica dei requisiti di partecipazione	Analitico controllo della titolarità, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara	
	B.22 Valutazione delle offerte	Applicazione meccanismo di valutazione prescritti dalla normativa: prezzo più basso	
	B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte	Applicazione meccanismi di verifica prescritti dalla normativa	
B.24 Aggiudicazione provvisoria della gara	Aggiudicazione provvisoria della gara in base alle risultanze delle operazioni e dei verbali di gara		
B.25 Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara	Adozione provvedimento motivato di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria esclusivamente nei casi consentiti dalla legge		

B) CONTRATTI PUBBLICI	B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Controllo, secondo le modalità previste dalla legge, di tutti i requisiti generali ed economico-professionali dell'aggiudicatario	Tutte le Aree dirigenziali
	B.27 Effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Tempestiva informazione dei partecipanti in merito alle eventuali esclusioni e all'aggiudicazione della gara	
	B.28 Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto nel rispetto dei termini previsti dalla legge	
	B.29 Stipula del contratto	Predisposizione, sottoscrizione e eventuale registrazione contratto	
	B.30 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche del contratto solo ai sensi di legge ed in base a circostanziate motivazioni	
	B.31 Redazione del cronoprogramma	Redazione cronoprogramma, ai sensi della normativa vigente	Area 6
	B.32 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Ricorso alle varianti, da effettuarsi solo nei casi tassativamente prescritti dalla normativa	Tutte le Aree dirigenziali
	B.33 Autorizzazione subappalto	Applicazione delle procedure previste in materia di subappalto dalla vigente normativa	
	B.34 Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI	Acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza, se prevista, se prevista nel bando	
		Adozione procedura tracciabile per la realizzazione dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nel corso dell'esecuzione dell'appalto	
	B.35 Effettuazione pagamenti in corso esecuzione del contratto	Adozione ed esecuzione ordinanze di liquidazione, previa acquisizione inerente documentazione contabile e amministrativa ai sensi di legge	
	B.36 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo e applicazione regole degli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente	
	B.37 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Predefinizione criteri per la nomina del collaudatore o dei componenti della commissione di collaudo, se prescritta	
B.38 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture	Adozione procedura tracciabile per la registrazione delle verifiche, effettuate ai sensi di legge, in merito alla corretta esecuzione di ciascun appalto		
B.39 Applicazione penali in caso di inadempimento di contratti e appalti	Monitoraggio inadempimenti contrattuali e applicazioni penali		
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica	Rilascio agibilità edilizia	Area 7
		Rilascio autorizzazione paesaggistica	
	C.2 Nulla Osta	Nulla Osta per competizioni sportive su strada	Area 4
	C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose)	Autorizzazioni per circolazione/parcheggio disabili	Area 5
		Autorizzazioni per accessi a ZTL	
C.4 Concessione in uso spazi elettorali	Concessione spazi elettorali	Area 5	
C.5 Riconoscimento cittadinanza italiana	Riconoscimento cittadinanza italiana	Area 5	
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Area 3
		Contributo per soggetti indigenti	
		Erogazione provvidenze a studenti scuole primarie e secondarie di I° grado	Area 4
		Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria	
	D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non	Contributi per il pagamento del canone locazione	Area 6
		Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocinii	Aree 3 e 4
		Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e affidamento di funzioni	Area 4
		Assegnazione contributi ad Associazione Scuole dell'Infanzia non Statali	Area 4
	D.3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità degli interventi e rilascio permessi	Area 7
	D.4 Ammissione a servizi alla persona	Ammissione ai servizi educativi ed integrativi	Area 4
Verifica delle richieste dei dirigenti scolastici e predisposizione dei prospetti di ore riconosciute per ogni alunno			
Ammissione al Servizio Refezione			
Ammissione ai servizi per la prima infanzia		Area 3	
Ammissione ai servizi comunali per la disabilità			
Servizio di assistenza domiciliare	Area 3		
Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale	Area 3		

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.5 Autorizzazioni attività commerciali	Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, Noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture.	Area 7
		Autorizzazioni cartelli pubblicitari	
		Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	
		Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole	
	D.6 Agibilità per manifestazioni temporanee	Agibilità per manifestazioni temporanee	Area 7
	D.7 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	
	D.8 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo	Autorizzazioni mestieri girovaghi, allestimento di un circo	
	D.9 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti	Area 6
		Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	
	D.10 Concessioni in uso	Occupazioni suolo pubblico	Area 7
Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee			
Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A)		Area 4	
Concessione utilizzo palestre			
Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo libero			
D.11 Attribuzione rimborsi	Concessioni cimiteriali	Area 5	
	Gestione rimborsi tributari	Area 2	
D.12 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Area 3	
	Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Tutte le Aree dirigenziali	
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 Gestione delle entrate	Gestione entrate tributarie	Area 2
		Gestione canoni demaniali	
		Gestione canoni contrattuali generici	
		Gestione entrate derivanti da polizze fidejussorie e da oneri di urbanizzazione	
	E.2 Gestione delle spese	Rilascio visto di regolarità contabile su impegni spesa	Area 2
		Liquidazione spese	Area 2
		Amministrazione bilancio e redazione conto consuntivo	Area 2
		Controllo scritture contabili, bilancio e conto consuntivo	Collegio dei Revisori
	E.3 Gestione del patrimonio	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Area 7
Concessione in uso immobili e spazi comunali			
Assegnazione di diverso alloggio (cambio alloggio)		Area 3	
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi			
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Tutte le Aree digienziali
	F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Area 7
		Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	
		Autonoleggi-taxi-autorimesse: autorimessa per autoveicoli	
		Autonoleggi-taxi-autorimesse: autonoleggio senza conducente	
		Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	
		Commercio ambulante: Subentro nelle attività commerciali su area pubblica	
		Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 250 mq. di vendita	
		Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	
		Edicole: Comunicazione subingresso edicole	
		Edicole: Trasferimento edicole	

F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Area 7
		Giochi leciti e sale giochi	
		Impianti di distribuzione di carburanti	
		Manifestazioni temporanee senza strutture	
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	
	F.3 Verifica morosità/evasione/applicazione sanzioni	Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, ecc)	
		Controllo evasione fiscale e tributaria	Area 2
		Controllo evasione obbligo scolastico	Aree 3 e 4
	F.4 Controllo delle Società Partecipate	Rilevazione morosità utenti servizi comunali	Tutte le aree con gestione di servizi (eccetto per servizi esternalizzati in concessione)
		Determinazione linee di indirizzo rivolte alle Società partecipate	Consiglio Comunale
Monitoraggio rispetto principi del controllo analogo sulle Società in house con verifica dell'effettività e congruità		Area 1 e Collegio dei Revisori Contabili	
Controllo rispetto norme sul contenimento della spesa per gli amministratori delle Società partecipate			
Controllo sull'affidamento degli incarichi e degli appalti ai sensi di legge dalle Società partecipate			
Controllo sul reclutamento del personale con criteri pubblicistici dalle Società partecipate			
Controllo attuazione dalle Società partecipate degli adempimenti prescritti in merito a trasparenza e prevenzione della corruzione			
Redazione Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate			
F.5 Verifica rispetto dei termini procedurali	Controllo corretta attuazione servizi svolti dalle Società partecipate	Dirigenti di tutte le Aree di riferimento per i servizi svolti dalle Società	
	Effettuazione di periodici controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
G) INCARICHI E NOMINE	G.1 Conferimento incarichi di collaborazione	Esercizio potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, ai sensi di legge	Segretario Generale e Dirigenti
		Incarichi professionali esterni di studio, consulenza e collaborazione ex D.Lgs. 165/2001	Dirigenti di Tutte le Aree
		Incarichi a tempo determinato per funzioni dirigenziali e di supporto agli Organi di governo ex D.Lgs. 267/2000	Sindaco - Serv. Risorse Umane
	G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizi all'interno dell'Ente	Incarichi ai rilevatori per indagini statistiche	Area 5 - Serv. Statistica
		Acquisizione e selezione delle candidature per il conferimento degli incarichi, ai sensi del vigente regolamento comunale	S.G. e Dirigenti di tutte le Aree
	Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dagli incaricati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi		
	G.3 Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune	Acquisizione e selezione delle candidature per la nomina dei rappresentanti, ai sensi del vigente regolamento comunale	Giunta e Consiglio Comunale
		Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dai soggetti nominati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi	
G.4 Nomina componenti Nucleo di Valutazione	Acquisizione e selezione candidature dei componenti del Nucleo di Valutazione	Giunta e Consiglio Comunale	
	Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dai soggetti nominati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi		
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie	Analisi e monitoraggio dei contratti in corso	Tutte le Aree
		Coordinamento con il Servizio Avvocatura interno degli altri Servizi comunali per la cura delle materie oggetto di possibile contenzioso, con particolare riferimento allo svolgimento delle gare di appalto e all'attuazione dei contratti in corso	Tutte le aree
	H.2 Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune	Eventuale nomina di legali esterni	Giunta e Segretario Generale

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

mappate dal Comune di Lecco

Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Procedimenti	Strutture organizzative competenti
I) ATTI AUTORITATIVI	I.1 Espropri	Espropri	Area 6
	I.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Area 6
	I.3 Ordinanze	Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità	Area 6
Ordinanze traffico		Area 6	
L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI	L.1 Gestione segnalazioni e reclami	Ricevimento e registrazione segnalazioni e reclami	Tutte le Aree dirigenziali
		Verifica segnalazioni e reclami	
		Adozione provvedimenti conseguenti e invio risposte ai segnalanti	
M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	M.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	SCIA/DIA in materia edilizia: registrazione, esame e controllo	Area 7
	M.2 Gestione abusi edilizi	Gestione degli abusi edilizi	
	M.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	
	M.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	
	M.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	
	M.6 Piani urbanistici attuativi	Piani urbanistici attuativi	Area 6
	M.7 Gestione Piano di Governo del Territorio	Piano di Governo del Territorio	
N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI	N.1 Elettorale	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Area 5
		Accertamenti residenze e in materia anagrafica	Area 5
	N.2 Registro popolazione	Cancellazione per irreperibilità	
		Emigrazione all'estero di cittadino italiano	
		Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	
		Rilascio carte d'identità	
		Trasferimento di residenza all'interno del Comune	
		Trasferimento di residenza da altro comune	
O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	O.1 Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Area 5
	O.2 Presidio e controllo del territorio	Presidio e controllo del territorio	
	O.3 Gestione infortunistica stradale	Gestione infortunistica stradale	
	O.4 Gestione segnalazioni in ambito di segnaletica stradale	Gestione segnalazioni in ambito di segnaletica stradale	
	O.5 Controlli edilizi	Controlli edilizi	
	O.6 Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi	Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi	
	O.7 Controlli Ambientali	Controlli Ambientali	
	O.8 Accertamenti relativi alla residenza	Accertamenti relativi alla residenza	
	O.9 Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	
	O.10 Ricevimento pubblico	Ricevimento pubblico	