

**TABELLA 3 - Primo AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2016/2018**

**PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**MISURE DI PREVENZIONE**

**da attuare, ai sensi della Legge n.190/2012 e dell'Aggiornamento 2015 al PNA, per il presidio della legalità dei processi mappati nel PTPC**

Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione Misure di Prevenzione Generali	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
		2016	2017	2018	
Tutte le Aree di Rischio	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree
	Revisione del Codice di Comportamento Comunale, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X			S.G./R.P.C. e G.C.
	Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X	X		Dirigenti di tutte le Aree e G.C.
	Revisione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	X			G.C. e Dirigenti di tutte le Aree
	Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale e sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; prosecuzione incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree
Area B	Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - applicazione Protocollo intercomunale di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici - approvazione ed applicazione Codice Etico per l'affidamento e l'attuazione degli appalti comunali di lavori, servizi e forniture - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree
Tutte le Aree di Rischio	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. b) la comunicazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	X	X	X	G.C. e R.P.C.
	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree
	Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree e R.P.C.
Tutte le Aree di Rischio	Approvazione ed attuazione riorganizzazione strutturale interna degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e a favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza, anche mediante un graduale processo di rotazione del personale	X	X	X	G.C. , S.G./R.P.C. e Dirigenti
	Elaborazione di una proposta che tenda a far confluire in un unico punto il front-office del maggior numero di procedimenti amministrativi comunali e di monitoraggio dello stato di avanzamento e conclusione	X	X	X	G.C. e S.G./R.P.C.
	Potenziamento Servizio incaricato della programmazione, gestione, coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPC in ordine alla verifica della regolare attuazione del PTPC	X			G.C. e S.G./R.P.C.
	Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	X	X	X	G.C., S.G. e Dirigenti di tutte le Aree
	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente		X	X	Dirigente Area 5
	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti	X	X	X	RPC e Nucleo di Valutazione

Aree di Rischio	Descrizione Misure di Prevenzione Specifiche	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
		2016	2017	2018	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Si veda la Tabella 3A dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
B) CONTRATTI PUBBLICI	Si veda la Tabella 3B dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tabella 3C dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tabella 3D dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Si veda la Tabella 3E dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Si veda la Tabella 3F dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
G) INCARICHI E NOMINE	Si veda la Tabella 3G dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Si veda la Tabella 3H dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
I) ATTI AUTORITATIVI	///				
L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RELAMI	///				
M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Si veda la Tabella 3M dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				
N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI	///				
O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	Si veda la Tabella 3 O dell'Aggiornamento 2016 del PTPC del Comune di Lecco				