

Tabella 3 - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

da attuare, ai sensi della Legge n.190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, per il presidio della legalità dei processi mappati nel PTPC

| Aree di rischio mappate nel PTPC | Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------|------|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 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 tutti i Settori |
| | Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | X | X | X | G.C. e R.P.C. |
| | Modifica 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 tutti i Settori |
| | Adozione della seguente misura per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni | X | X | X | R.P.C. - Dirigente Sett. AGAP |
| | 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 conflitto di interesse; istituzionalizzare incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti | X | X | X | R.P.C. e Dirigenti di tutti i Settori |
| 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 - applicazione Codice Etico comunale per l'affidamento e l'attuazione degli appalti 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 tutti i Settori |
| 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., con particolare riferimento all'attuazione di un progetto di legalità nelle scuole b) l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione, da parte dei cittadini, al Comune di eventi corruttivi e di illegalità | 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 tutti i Settori |
| | 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 tutti i Settori e R.P.C. |
| Aree di rischio mappate nel PTPC | Descrizione Misure di Prevenzione Trasversali | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Tutte le Aree di Rischio | Elaborazione di una proposta di rideterminazione degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza | X | X | X | G.C. e S.G./R.P.C. |
| | Elaborazione di una proposta che tenda a far confluire in un unico punto il front office del maggior numero di procedimenti amministrativi di competenza comunale e di monitoraggio dello stato di avanzamento e conclusione | X | X | X | G.C. e S.G./R.P.C. |
| | Definizione di un programma di rotazione graduale del personale dirigenziale, dei funzionari titolari di posizioni organizzative e del restante personale | 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 | X | 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 tutti i Settori |
| | Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente | X | X | X | Dirigente Settore AGAP |
| | Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti | X | X | X | Nucleo di Valutazione |

| Aree di Rischio | Descrizione Misure di Prevenzione Ulteriori e Specifiche | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|---|---|-------------------------------|------|------|--------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Si veda la Tabella 3A dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Si veda la Tabella 3B dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| 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 PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Si veda la Tabella 3D dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| F) ESECUZIONE E CONTROLLO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI | Si veda la Tabella 3F dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| G) ESECUZIONE VERIFICHE E CONTROLLI IN ALTRI AMBITI DELL'ATTIVITA' COMUNALE | Si veda la Tabella 3G dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| I) GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | Si veda la Tabella 3I dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |
| M) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE | Si veda la Tabella 3M dell'AGGIORNAMENTO PTPC del Comune di Lecco per il triennio 2015/2017 | | | | |