

**Tabella 4 - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015-2017**

**Monitoraggio programma trattamento del rischio**

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE	Responsabile attuazione	Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016		Monitoraggio 2017	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
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							
Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione							
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							
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							
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							
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							
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							
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti							
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							

MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI	Responsabile attuazione	Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016		Monitoraggio 2017	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
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							
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							
Definizione di un programma di rotazione graduale del personale dirigenziale, dei funzionari titolari di posizioni organizzative e del restante personale							
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							
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							
Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente							
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti							
MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE	Responsabile attuazione	Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016		Monitoraggio 2017	
Misure elencate nelle tabelle: 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3I, 3M							