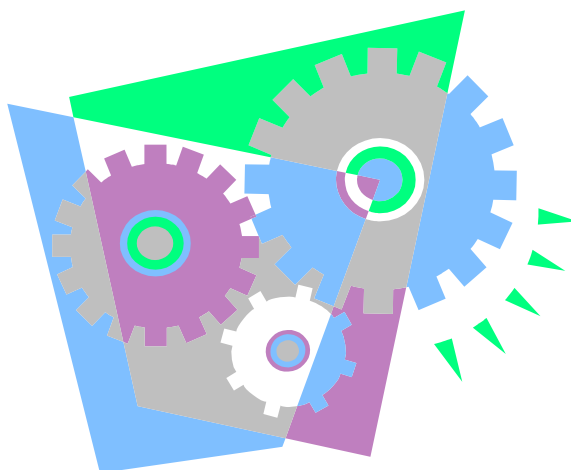




Comune di Lecco

**IL PIANO TRIENNALE DEL COMUNE DI LECCO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
Aggiornamento per il Triennio 2015/2017**

- Gennaio 2015 -



INDICE

| | |
|---|--------|
| 1. Premessa normativa e metodologica | pag. 3 |
| 2. Il PTPC adottato dal Comune di Lecco in data 30.01.2014 | pag. 3 |
| 3. Il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione | pag. 4 |
| 4. Il monitoraggio in merito all'attuazione del PTPC nell'anno 2014 | pag. 4 |
| 5. L'aggiornamento del PTPC per il triennio 2015/2017: | |
| 5.1 – Le priorità strategiche del Comune di Lecco per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nel triennio 2015/2017 | pag. 4 |
| 5.2 – L'aggiornamento del programma di trattamento del rischio di corruzione | pag. 5 |
| 5.3 – Gli allegati | pag. 5 |
| • Scheda riepilogativa del monitoraggio sull'attuazione nell'anno 2014 del programma di trattamento del rischio di corruzione | |
| • Tabelle 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3I, 3M – Programma di trattamento del rischio per il triennio 2015/2017: misure di prevenzione obbligatorie, trasversali, ulteriori e specifiche | |
| • Tabella 4 – Monitoraggio programma di trattamento del rischio per il triennio 2015/2017 | |
| • Programma Triennale del Comune di Lecco per la Trasparenza e l'Integrità anni 2015/2017 | |

**IL PIANO TRIENNALE DEL COMUNE DI LECCO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
Aggiornamento per il Triennio 2015/2017**

1. PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA

Il Comune di Lecco procede all'aggiornamento per il triennio 2015/2017 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30 gennaio 2014, in attuazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- Intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/12, articolo 1, commi 60 e 61, del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e approvato l'11 settembre 2013 dalla CIVIT ora A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'aggiornamento del PTPC per il triennio 2015/2017 viene effettuato, coerentemente con i principi di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività comunale, secondo i seguenti criteri strategici e metodologici:

- riconferma dei principi generali, dei criteri metodologici e dell'architettura generale del PTPC approvato per il triennio 2014/2016 con deliberazione della G.C. n. 16/ 2014;
- mantenimento per il triennio 2015/2017 della mappa delle aree di rischio corruzione e del registro dei rischi già definiti all'atto della prima adozione del suddetto PTPC;
- rilevazione, verifica e valutazione degli esiti del monitoraggio in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell'anno 2014;
- prima revisione del programma di trattamento del rischio corruttivo, tenuto conto sia della valutazione degli esiti dell'attuazione del PTPC nell'anno 2014, sia dell'opportunità di rimodulazione e/o programmazione di alcune misure strategiche per rafforzare un efficace contrasto del fenomeno corruttivo;
- possibilità di un eventuale ulteriore aggiornamento del PTPC nel corso dell'anno 2015, qualora si riscontrassero altre esigenze specifiche in proposito.

2. IL PTPC ADOTTATO DAL COMUNE DI LECCO IN DATA 30.01.2014

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 30 gennaio 2014 è pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione.

3. IL RESPONSABILE COMUNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Lecco è stato nominato il Segretario Generale dell'Ente, come di seguito specificato:

- Dott. Paolo Codarri dal 27 marzo 2013 – (decreto sindacale n. 55 del 27.03.2013);
- Dott. Michele Luccisano dal 01 ottobre 2014 – (decreto sindacale n.183 del 01.10.2014);

4. IL MONITORAGGIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC NELL'ANNO 2014

Le misure attuate nell'anno 2014 dal Comune di Lecco, in conformità al Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sono state dettagliatamente rendicontate dal competente Responsabile comunale della prevenzione della corruzione in n. 2 relazioni intermedie, trasmesse al Sindaco e al Nucleo di Valutazione con note rispettivamente in data 6 maggio 2014 – prot. n. 25291 – e in data 29 agosto 2014 - prot. n. 49719 -.

Relativamente all'attuazione del PTPC il competente Responsabile comunale della prevenzione della corruzione ha, inoltre, compilato e trasmesso alla Prefettura di Lecco in data 14 agosto 2014 l'apposito Questionario previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC del 15.07.2015.

In data 31 dicembre 2014 è stata poi pubblicata, sul sito internet comunale, la Relazione Finale del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione, in conformità al modello all'uopo previsto dall'ANAC.

Gli esiti del monitoraggio sull'attuazione nell'anno 2014 del programma di trattamento del rischio di corruzione sono stati altresì riportati in apposita scheda riepilogativa.

5. L'AGGIORNAMENTO DEL PTPC PER IL TRIENNIO 2015/2017

5.1 LE PRIORITA' STRATEGICHE DEL COMUNE DI LECCO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NEL TRIENNIO 2015/2017

- A. 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;
- B. 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;
- C. Definizione di un programma di rotazione graduale del personale dirigenziale, dei funzionari titolari di posizioni organizzative e del restante personale;
- D. Istituzione di una specifica Unità operativa trasversale nella quale far confluire l'attività contrattuale per appalti e somministrazione di beni, servizi, opere e lavori;

- E. Progettazione ed implementazione di un sistema di qualità dell'Unità operativa trasversale per gli approvvigionamenti;
- F. Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti i Servizi Edilizia Privata e SUAP;
- G. 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;
- H. Attivazione indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni da parte dei cittadini al Comune di Lecco di eventi corruttivi e di illegalità;
- I. Istituzionalizzazione incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti.

5.2 L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Tenuto conto delle priorità strategiche evidenziate al punto 5.1 e dei criteri metodologici illustrati al punto 1 (proposte e condivise nella conferenza dei dirigenti del 27 gennaio 2015, verbale n. 3) il PTPC del Comune di Lecco, per il triennio 2015/2017, è aggiornato relativamente al programma di trattamento del rischio come risulta dalle allegate tabelle 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3I, 3M. Risultano tuttora confermate le tabelle 1 e 2, relative alla mappa delle aree di rischio e al registro dei rischi, già allegate al PTPC 2014/2016.

5.3 GLI ALLEGATI

- Scheda riepilogativa del monitoraggio sull'attuazione nell'anno 2014 del programma di trattamento del rischio di corruzione
- Tabelle 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3I, 3M – Programma di trattamento del rischio per il triennio 2015/2017: misure di prevenzione obbligatorie, trasversali, ulteriori e specifiche;
- Tabella 4 – Monitoraggio del programma di trattamento del rischio per il triennio 2015/2017
- Programma Triennale del Comune di Lecco per la Trasparenza e l'Integrità anni 2015/2017