

TABELLA 3 – P.T.P.C. 2017/2019
Comune di Costa Masnaga

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

da attuare, ai sensi della Legge n.190/2012 e del PNA 2016, 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
		2017	2018	2019	
Tutte le Aree di Rischio	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	X	X	X	Responsabili di servizi
	Revisione del Codice di Comportamento ai sensi delle prescrizioni Anac	X			R.P.C. e giunta
	Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X	X		Responsabili di servizi
	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			Giunta
	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 responsabili dei servizi	X	X	X	Responsabili di servizi
Area D	Adozione regolamento e direttive in merito ai criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione e l'autorizzazione di incarichi	X			R.P.C.
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 all'ente di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	X	X	X	Responsabili di servizi e giunta
	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	R.P.C.
	Controllo e monitoraggio dei rapporti dell'ente 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	R.P.C.-

TABELLA 3 – P.T.P.C. per 2017/2019

Comune di Costa Masnaga

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI

da attuare con riferimento a tutti i processi mappati nel PTPC

Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione Misure di Prevenzione Trasversali	Attuazione misura			Responsabile attuazione
		2017	2018	2019	
Tutte le Aree di Rischio	Elaborazione di una proposta che tenda a far confluire in un unico punto il front-office del maggior numero di procedimenti amministrativi e di monitoraggio dello stato di avanzamento e conclusione	X	X	X	Giunta e 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			Giunta
	Cura dei rapporti tra l'ente, 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	Giunta e responsabili dei servizi
	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente	X	X		Responsabili dei servizi
	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte del R.P.C. in collaborazione con i responsabili dei servizi	X	X	X	R.P.C. e OIV

TABELLA 3 – P.T.P.C. 2017/2019
Comune di Costa Masnaga

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE

individuate dall'ente per rafforzare il presidio della legalità dei processi del PTPC maggiormente soggetti al rischio di corruzione

Aree di Rischio	Descrizione Misure di Prevenzione Ulteriori e Specifiche	Attuazione misura			Responsabile attuazione
		2017	2018	2019	
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Si veda la Tabella 3A del PTPC dell'ente				
B) CONTRATTI PUBBLICI	Si veda la Tabella 3B del PTPC dell'ente				
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tabella 3C del PTPC dell'ente				
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tabella 3D del PTPC dell'ente				
E) ATTI AUTORITATIVI	///				
F) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Si veda la Tabella 3F del PTPC dell'ente				
G) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	Si veda la Tabella 3G del PTPC dell'ente				