

2 Conferimento di incarichi di

COMUNE: Aci Castello
PTPCT: 2019/2021
Avvocatura Comunale
Servizi di Staff
UFFICIO: legale
RESPONSABILE: Avv. Giovanna Miano
PROCESSO NUMERO: 2 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

AREA DI RISCHIO :B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO		
FASE	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	specifiche	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento
interessi	2_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
2_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	2_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento
2_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
2_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
2_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Organo di indirizzo politico
2_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	2_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile pubblicazione
2_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	2_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Responsabile del procedimento
2_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	2_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento
2_17 Fase istruttoria: proposta determina	2_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile procedimento
2_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_18_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento
2_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione determinazione	2_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione determinazione	2_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: adozione determinazione	2_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Responsabile procedimento
2_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile pubblicazione
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile del procedimento
2_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	2_23_1 Pubblicazione	istanza
2_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_22_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_22_2 Ricerca commissari	Commissari
2_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_22_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Dirigente/Responsabile P.O.
2_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_22_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Responsabile procedimento
2_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_26_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento
2_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
2_28 Fase decisoria: adozione determinazione	2_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
2_28 Fase decisoria: adozione determinazione	2_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_28 Fase decisoria: adozione determinazione	2_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Commissari
interessi	2_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
2_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	2_30_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Commissione
2_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	2_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione
2_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	2_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Responsabile del procedimento
2_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	2_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile procedimento
2_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_33_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento
2_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
2_35 Fase decisoria: adozione determinazione	2_32_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
2_35 Fase decisoria: adozione determinazione	2_32_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_35 Fase decisoria: adozione determinazione	2_32_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile pubblicazione

2 Conferimento di incarichi di

2_36 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	2_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	2_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile pubblicazione
2_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	2_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
2_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
2_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento
2_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	2_39_1 Pubblicazione graduatoria	RPCT
2_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	2_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Responsabile del procedimento
2_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
2_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RPCT
2_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
2_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
2_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_42_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Fattore di rischio N.1
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Fattore di rischio N.2
- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	Punteggio totale:2
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	RISCHIO MOLTO BASSO
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Stato di attuazione: Misure da attuare
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	