

COMUNE: Aci Castello
PTPCT: 2019/2021
Avvocatura Comunale
Servizi di Staff
UFFICIO: legale
RESPONSABILE: Avv. Giovanna Miano
PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione-Esposto

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO		
FASE	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
5_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	5_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento
5_2 Fase della iniziativa: segnalazione-espoto	5_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento
5_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	5_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-espoto	5_6_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento
5_7 Fase istruttoria: valutazione	5_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento
5_7 Fase istruttoria: valutazione	5_7_2 Valutazione e decisione su attivita' da intraprendere	Responsabile del procedimento
5_8 Fase istruttoria: comunicazioni relative all'espoto-segnalazione	5_8_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento
5_8 Fase istruttoria: comunicazioni relative all'espoto-segnalazione	5_8_2 Trasmissione riscontro all'interessato	Responsabile del procedimento
5_9 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	5_9_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_9 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	5_9_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza	Dirigente/Responsabile P.O.
5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_11_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	Responsabile del procedimento
5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_12_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
5_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
5_14 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	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' 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 delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Fattore di rischio N.1
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Fattore di rischio N.2
- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:2
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	RISCHIO MOLTO BASSO

Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure da attuare
	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	

