

COMUNE: Acì Castello
PTPCT: 2019/2021
Avvocatura Comunale
Servizi di Staff
UFFICIO: legale
RESPONSABILE: Avv. Giovanna Miano
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione Albo dei professionisti esterni
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO		
FASE	AZIONE	ESECUTORE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
6_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
6_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
6_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
6_11 Fase decisoria: adozione determinazione	6_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
6_11 Fase decisoria: adozione determinazione	6_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_11 Fase decisoria: adozione determinazione	6_11_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	Dirigente/Responsabile P.O.
6_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_12_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento
6_13 Fase istruttoria: avviso pubblico	6_13_1 Redazione	Responsabile del procedimento
6_13 Fase istruttoria: avviso pubblico	6_13_2 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione
6_14 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	6_14_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento
6_15 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	6_15_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa	Commissione
6_16 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	6_16_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione	Commissione
6_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_17_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Commissione
6_18 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	6_18_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione
6_19 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	6_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Responsabile procedimento
6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_20_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento
6_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_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
6_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_23_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile pubblicazione
6_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
6_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_25_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
6_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
6_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_26_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
6_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	6_26_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"	Dirigente/Responsabile P.O.
6_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
6_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_28_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
6_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
6_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	

Descrizione del comportamento a rischio	Categoria evento a rischio	Valutazione
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Fattore di rischio N.1
- 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	Impatto: Fattore di rischio N.2
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:2
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	RISCHIO MOLTO BASSO
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	

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	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	
- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	