COMUNE: ACI CASTELLO
PTPCT: 2021 -2023
SETTORE: AREA 1
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - DOTT.SSA LAURA GULIZIA
PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione

AREA DI RISCHIO(E) Incarichi e nomine

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_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.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_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.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA	8_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento
8_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_6_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
8_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	8_10_1 Redazione avviso	Responsabile del procedimento
8_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	8_10_2 Pubblicazione avviso	Responsabile pubblicazione
8_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	8_11_1 Presa in carico dal protocollo informatico	Responsabile del procedimento
8_12 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina	8_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento
8_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
8_14 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata dal Consiglio comunale o della Giunta comunale	8_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Organo amministrativo
8_15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_15_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Responsabile del procedimento
8_15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_15_2 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Responsabile del procedimento
8_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
8_17 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	8_17_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Commissione
8_18 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	8_18_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione	Commissione
8_19 Fase istruttoria: prova selettiva	8_19_1 Colloquio	Commissione
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
8_21 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_21_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione
8_22 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_22_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
8_23 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	8_23_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione
8_24 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_24_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
8_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_25_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento
8_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
8_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
8_27 FASE DECISORIA: COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI	8_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
8_28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	8_28_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 trasmissione per la pubblicazione
8_28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	8_28_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
8_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
8_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
8_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
8_32 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_32_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
8_33 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE	8_33_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento