

| |
|---|
| ENTE : IACP ACIREALE |
| PTPCT: 2024-2026 |
| UFFICIO: DIRETTORE GENERALE |
| RESPONSABILE: DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA M. TROVATO |
| PROCESSO NUMERO: 31 Determine di impegno |
| AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |

| I. ANALISI CONTESTO INTERNO | | |
|---|--|---|
| MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1 1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1 3 Elaborazione dati e testo | Responsabile ufficio informatica (CED) |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_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. |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_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. |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_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. |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_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. |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 31_3 1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 31_3 2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 31_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 31_4 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento |
| 31_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 31_5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 31_6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento |
| 31_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 31_7 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istruttoria: proposta determina | 31_9 1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istruttoria: proposta determina | 31_9 2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istruttoria: proposta determina | 31_9 3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istruttoria: proposta determina | 31_9 4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento |
| 31_9 Fase istruttoria: proposta determina | 31_9 5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Responsabile del procedimento |
| 31_10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 31_10 1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento |

| | | |
|---|---|--|
| 31_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 31_11 1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento |
| 31_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione | 31_12 1 Rilascio parere | Responsabile procedimento |
| 31_14 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 31_14 1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_15 1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_15 2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 31_15 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. |
| 31_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile | 31_16 1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento |
| 31_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 31_17 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
| 31_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 31_17 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione |
| 31_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 31_18 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento |
| 31_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 31_19 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 |
| 31_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 31_19 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 pubblicazione |
| 31_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 31_20 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 |
| 31_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 31_20 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 pubblicazione |
| 31_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 31_21 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 |
| 31_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 31_21 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 pubblicazione |
| 31_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP | 31_22 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT |
| 31_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 31_23 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 31_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 31_24 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 |

| | | |
|---|--|--|
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | | 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 in parte attuate e in parte da attuare |