

| |
|---|
| COMUNE: ACI BONACCORSI |
| PTPCT: 2021-23 |
| UFFICIO: AREA AFFARI GENERALI |
| RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ROSA MARIA PRIVITERA |
| PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio |

AREA DI RISCHIO: LO) Accesso e Trasparenza

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO | | |
|---|--|---|
| MAPPATURA PROCESSO | | |
| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
| numero e descrizione fase | numero e rappresentazione attività | |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1 1 Ricezione richiesta | Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_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. |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1 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. |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_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. |
| 6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_2 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. |
| 6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_3 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento |
| 6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_5 1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento |
| 6_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 6_6 1 Requisiti per pubblicazione di matrimonio | Dipendente addetto all'Anagrafe |
| 6_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 6_6 2 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
| 6_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 6_7 1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_8 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento |
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi | 6_9 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 |
| 6_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_10 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT |
| 6_11 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 | 6_11 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC 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 delle performance o in documenti analoghi. | RPCT |
| 6_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_12 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT |
| 6_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 6_13 1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | Responsabile del procedimento |

