

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali | MACRO PROCESSO | PROCESSI | Area di rischio | Ufficio |
|--|---|--|--|---|---|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Aggiornamento PTPCT | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Giornate della Trasparenza | O) Accesso e Trasparenza | Prevenzione della corruzione e illegalità |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Prevenzione della corruzione e illegalità |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.