Comune di CANNETO SULL'OGLIO

Piazza Matteotti n. 1

46013 Canneto sull'Oglio MN

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile ATTIVITA':

Segretario Comunale Coppola Paolo

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Giornate della Trasparenza | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | Z) Amministratori (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Prevenzione della corruzione e illegalita' |

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 emerge 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.