Comune di ASCOLI PICENO

P.zza Arringo, 7

63100 Ascoli Piceno AP

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**Ufficio: Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione**

**PTPCT 2020/2022**

Responsabile Ufficio:

Dott. Pecoraro Vincenzo

**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: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | Q) Progettazione (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Aggiornamento PTPCT | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Giornate della Trasparenza | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Comunicazioni di pubblica utilita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Documento Unico di Programmazione - DUP | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Piano esecutivo di gestione - PEG | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi - OIV/Nuclei | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi - OIV/Nuclei | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi - OIV/Nuclei | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 11 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 12 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | Z) Amministratori (specifica) | Anticorruzione, Controlli, Programmazione e Formazione |

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.