

PTPCT 2019/2021

Responsabile UFFICIO:
Segretario Generale Dott. Stefano ROCA

MAPPATURA
MACROPROCESSI

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: Statistica e sistemi informativi	n. 1 AGID: Acquisto e consegna firme digitali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Agenda Digitale

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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:34:22

*IMPRONTA: 7554A3196A249D8034EE21A87C73CEC97089E83B49F46F229B35E48D0D6D729B
7089E83B49F46F229B35E48D0D6D729B5E35890B800F1472822C235674DAD4DF
5E35890B800F1472822C235674DAD4DFEF9D3872DA1AC531F1A26AAF2171631C
EF9D3872DA1AC531F1A26AAF2171631C5D33A87FE620788075A523D7C531A9AD*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:01

*IMPRONTA: 1DACCA93612FE8A38D2111C8546C01E920E9B86D00BD879C7D64175F04FD4B3E
20E9B86D00BD879C7D64175F04FD4B3E6418A587BCC361AD23DFD23B685E2437
6418A587BCC361AD23DFD23B685E24378F58EC0CD631D1C93626468F721429F3
8F58EC0CD631D1C93626468F721429F34295B3ADE26B445FADC99C31EEB279E4*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:38:54

*IMPRONTA: A9847E1EF09BB39916BFF0D91F4E2DF67543D2D354CEBEB25E7EB2C6504A8A8C
7543D2D354CEBEB25E7EB2C6504A8A8CB1E6FE1A671693371E9395DD81515AD1
B1E6FE1A671693371E9395DD81515AD1679EE29D53989DF8EDC3BD86D7E1F2D9
679EE29D53989DF8EDC3BD86D7E1F2D9183C07144618220F0C3BE769DB911EF5*