

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

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: Altri servizi generali	n. 1 Aggiornamento PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	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	F) 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	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	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Rilevazione di Customer Satisfaction	O) Accesso e Trasparenza	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	n. 7 AGID: Dematerializzazione	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione	Prevenzione della corruzione

	gestione	Statistica e sistemi informativi	e dei documenti	processi	e e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 8 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	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 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 12:35:18

*IMPRONTA: 60658089C27EC3C1A1135671B5FF8414BB5704BBBF15B0B052456040C7C8814A
BB5704BBBF15B0B052456040C7C8814A5152805064734F4D0A7E0C8B8E9D4EB8
5152805064734F4D0A7E0C8B8E9D4EB84FB4C41BA640988974906D1B2BF998E4
4FB4C41BA640988974906D1B2BF998E407422B3FA9081C79A68F5547362B6B1F*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:06

*IMPRONTA: 09780334A8C4B11B416F3A8A77597CFB5270B1E9A03873472D26A6C54C2BFBC0
5270B1E9A03873472D26A6C54C2BFBC0CC0ED5588D2C927118F86DC5DA58D3AD
CC0ED5588D2C927118F86DC5DA58D3ADD5D696792ECDFE29C40EC5E01006B76C
D5D696792ECDFE29C40EC5E01006B76C9B18EB5E5FB8FD618E0F5D0464B1DB96*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:59

*IMPRONTA: 12D4728215556BD15850D56BCF29A6D17CE4FE44A65EB8DA704B46C5EA440168
7CE4FE44A65EB8DA704B46C5EA440168B29D7EBD8680177279DEF460D9CE63DB
B29D7EBD8680177279DEF460D9CE63DBE1C9742C7FD5760EF4CCD9C2F20F96E8
E1C9742C7FD5760EF4CCD9C2F20F96E8CFD1F4096F3A9926EAD6DA6B7EDEC534*