GRAVELLONA LOMELLINA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PIAZZA DELUCCA 49

CAP. 27020, CITTA GRAVELLONA LOMELLINA

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Agenda Digitale**

**PTPCP 2018/2020**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa delle attivita' di attuazione della agenda digitale

**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: Statistica e sistemi informativi | AGID: Attuazione progetti di e-government | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Agenda Digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | 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: Statistica e sistemi informativi | AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Agenda Digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | AGID: Dematerializzazione dei documenti | 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 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.