

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': Agenda Digitale**

PTPCT 2020/2022

Descrizione ATTIVITA':
L'Ufficio si occupa delle attività di attuazione della agenda digitale

Responsabile ATTIVITA':
Dott. Caruso Emilio

**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: 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 | n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | 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 | n. 3 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 | n. 4 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 | n. 5 AGID: Dematerializzazione e dei documenti | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Agenda Digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di | Servizi istituzionali, generali e di gestione: | n. 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione | Agenda Digitale |

| | gestione | Altri servizi generali | data | processi | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | Agenda Digitale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Liquidazione fatture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Agenda Digitale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Gestione sito web: Aggiornamento pagine | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Agenda Digitale |

PROCESSI CAPOGRUPPO

| PROCESSO CAPOGRUPPO | PROCESSO COLLEGATO |
|---|---|
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 3 AGID: Acquisto e consegna firme digitali |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city |
| 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | 8 Gestione sito web: Aggiornamento pagine |
| 8 Liquidazione fatture | Nessuno |

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.