COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Piazza Martiri della Liberta', 1

10077 San Maurizio Canavese Torino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Servizi informatici**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa Poncini Giorgia

**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: Altri servizi generali | n. 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Sicurezza dei processi - servizi informatici | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 18 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 21 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 23 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Assistenza utenti: INA SAIA | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 29 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 30 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 31 Gestione sito web: Aggiornamento pagine | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 32 Gestione sito web: Creazione pagine | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 33 Gestione sito web: gestione in hosting | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 34 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | Q) Progettazione (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 35 AGID: Attuazione progetti di e-government | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 36 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 (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 37 AGID: Attivazione e consegna firme digitali | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 38 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 39 AGID: Dematerializzazione dei documenti | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 40 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 41 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 42 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 43 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi informatici |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 44 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 45 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Servizi informatici |

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.