

**ALLEGATO PTPCT**  
**UFFICIO: Segreteria Generale**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile UFFICIO:  
dott. Scuglia Domenico Libero

**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: Organi istituzionali	n. 1 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 2 Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Segreteria Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 4 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria Generale
Processo primario			n. 5 Registro del titolare del trattamento dei dati personali		Segreteria Generale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Assistenza attività del difensore civico comunale		Segreteria Generale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Attività riguardante gli istituti di		Segreteria Generale

			democrazia diretta		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 8 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteri a Generale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 9 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattamento dei dati personali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteri a Generale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Segnalazioni di illecito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteri a Generale

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.