COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Piazza Martiri della Liberta', 1

10077 San Maurizio Canavese Torino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile UFFICIO:

Tutte le P.O.

**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 Albo: Pubblicazioni albo on-line | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Registro del titolare del trattamento dei dati personali |  | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 3 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 4 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy |

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.