Comune di Nichelino

Piazza Di Vittorio n.1

10042 Nichelino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Ufficio Segreteria Organi Istituzionali**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione UFFICIO:

La Segreteria svolge funzioni di supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; garantisce il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attivita' di Segreteria. Cura il funzionamento degli organi Comunali (Giunta e Consiglio) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attivita', cura la gestione ed archiviazione delle deliberazioni, la raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e la pubblicazione degli elenchi delle medesime.

Responsabile UFFICIO:

Sig.ra Menso Laura

**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: Segreteria generale | Redazione Delibere | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Diritto al voto | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Raccolta firme per leggi e referendum | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Archiviazione deliberazioni/determinazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Archiviazione e registrazione sedute Consiglio Comunale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti | G) Incarichi e nomine | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Decadenze | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line | O) Accesso e Trasparenza | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Controllo sulle societa' partecipate | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Rapporti con Presidente CC | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale | Liquidazione trimestrali genettoni di presenza consiglieri comunali | Z) Amministratori | Ufficio Segreteria Organi Istituzionali |

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.