

**PTPCT 2018/2020**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Servizio Archivio e Protocollo
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	DOTT.SSA CIARDELLI RITA
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	<p>L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici ; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornalieri del registro protocollo-</p> <p>L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.</p> <p>Gestisce la casella istituzionale di PEC.</p> <p>Comprende le attività di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.</p>

**SEZIONE II**  
**mappatura attivita'**

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
<b>4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico</b>	Dirigente/Responsabile P.O.

Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

La rilevanza di questo 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 di questo 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 piu' 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.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
<b>4_1</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	<b>4_1</b> <b>1 Verifica assenza conflitto di interessi</b>			
<b>4_2</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	<b>4_2</b> <b>1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno
<b>4_3</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	<b>4_3</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti,	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT

			direttive, circolari)	Regolamento interno
4_4 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_4 <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno
4_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_5 <b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno
4_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_6 <b>1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )
4_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 4_1_1 Verifica assenza conflitto di interessi	4_1_1 - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	4_1_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione	4_2_1 - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e	4_2_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e

<p>prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>4_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p>documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>
<p>4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>4_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>4_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p>4_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>
<p>4_4 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>4_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p>4_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>
<p>4_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>4_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>4_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al</li> </ul>	<p>4_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>

	<p>trattamento dei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>
<p>4_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> <p>4_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>4_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<p>4_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
<p>4_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>4_1_1 Verifica assenza conflitto di interessi</p>	Basso	Basso	Basso
<p>4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>4_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	Medio	Medio	Medio
<p>4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>4_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Medio	Medio	Medio
<p>4_4 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure</p>	Medio	Medio	Medio

anticorruzione 4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate			
4_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 4_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Medio	Medio	Medio
4_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' 4_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Medio	Medio	Medio

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
4_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 4_1_1 Verifica assenza conflitto di interessi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 4_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
4_4 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
4_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una

4_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
4_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' 4_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
4_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 4_1_1 Verifica assenza conflitto di interessi	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 4_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 4_3_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



<b>4_5</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive <b>4_5_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>4_6</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' <b>4_6_1</b> Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

### TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio