

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
 UFFICIO: SERVIZIO PROTOCOLLO**

**PTPCT 2019/2021**

Responsabile UFFICIO:  
 T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO

**MAPPATURA  
 MACROPROCESSI**

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 e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI O PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI O PROTOCOLLO
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI O PROTOCOLLO

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.

# Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ROCA STEFANO*

*CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 12:35:37*

*IMPRONTA: 3AA1725F2C9B91019602FC44FFCDC5DAF7496AFFAF29139BB5F49DE2096563E9  
F7496AFFAF29139BB5F49DE2096563E953FD9BAB0DEDD278A90488387C66C0E9  
53FD9BAB0DEDD278A90488387C66C0E942C1DF7AC86B4A5EFDF5A05AD05C5AE7  
42C1DF7AC86B4A5EFDF5A05AD05C5AE7D56637801604E04C9DFD4603DE0F6650*

*NOME: GIACOMINI MARA*

*CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:08:27*

*IMPRONTA: 9D60F3447100F1F5897359C9E12ED95C1E65CD5254A9BCCBDE7EBB5327CB7DBC  
1E65CD5254A9BCCBDE7EBB5327CB7DBCFFEE179B956F241DEF53FCD660C0A322  
FFEE179B956F241DEF53FCD660C0A322E6B39D802C8D4F45602AC5A55C4F4C83  
E6B39D802C8D4F45602AC5A55C4F4C838C0427CA16FBC76632A3AB132B37B5CB*

*NOME: CALZAVARA STEFANIA*

*CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:40:21*

*IMPRONTA: 21DBD94A860AD0CE78563232E01FAE6853A4A7566E7E12341945D93F9A0905E1  
53A4A7566E7E12341945D93F9A0905E1208003A28C84FF671B12595C0A7FA27E  
208003A28C84FF671B12595C0A7FA27E62673305E3702B172564ED184D9B9032  
62673305E3702B172564ED184D9B9032FA7B4ED79CE1B954E31971B966C8353F*