

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE UFFICIO	DIREZIONE - UFFICIO PROTOCOLLO
NOMINATIVO DIRIGENTE	ING. SALVATORE CANTARELLA
PROCESSI E ATTIVITA' DI COMPETENZA	Provvede alla registrazione della posta in entrata e in uscita con il protocollo informatico

MAPPATURA DEI PROCESSI - ATTIVITA' - AZIONI							IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	SERVIZIO O UFFICIO COMPETENTE	IMPUT DEL PROCESSO	OUTPUT DEL PROCESSO	ATTIVITA'	AZIONI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
									LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	LIVELLO DI RESPONSABILITA' NEL PROCESSO						STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Gestire il protocollo, i flussi documentali, gli atti ed i relativi archivi	Direzione - Ufficio Protocollo	Documenti in entrata e in uscita; repertorio Decreti Delibere del C.d.A	Protocollo, classificazione, smistamento e archiviazione sostitutiva dei documenti amministrativi; Pubblicazione sull'albo pretorio on line, repertorio decreti e delibere	Gestire il protocollo, i flussi documentali, gli atti ed i relativi archivi		Per la gestione del protocollo nel caso di invio di documentazione cartacea possibilità di manomettere la registrazione al fine di avvantaggiare uno o più soggetti	Discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA nonché dalla normativa di riferimento;	Manuale di gestione del protocollo informatico, informatizzazione dei flussi nel protocollo informatico		Già attuate	Misure attuate continuamente	Direttore	Controllo/ tracciabilità delle operazioni svolte da ciascun dipendente	