Comune di ROBBIO

**Registro dei Rischi**

| **9.1 – GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO - PTPC 2020-2022** |
| --- |
| **Processo** | **Descrizione rischio** | **Misure di prevenzione** |
| **Ponderazione totale** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Registrazione/Smistamento  |  Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare di appalto) | **Medio**  |  Monitoraggio rapporti P.A. / terzi – Trasparenza – Codice di comportamento Compresenza di almeno due persone durante le attività.Utilizzo prioritario della PEC | **RESPONSABILE SERVIZIO -AMMINISTRATIVO** |
| Gestione sistema informativo di protocollazione  | Irregolarità nelle operazioni di protocollazione  | **Medio**  | Monitoraggio rapporti P.A. / terzi – Trasparenza – Codice di comportamentoProtocollo informatico che consente tracciabilità – Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo- Controllo centralizzato del database da parte dell’ufficio del protocollo generale | **RESPONSABILE SERVIZIO -AMMINISTRATIVO** |