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 comportamento  Protocollo 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** | |