

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