

SERVIZIO: PROTOCOLLO														
Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	5	2,50	6,25
2	Stipula di contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	5	2,25	5,63
4	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
5	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
6	Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
7	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
8	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
9	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
10	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
11	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25