

SETTORE N. 4 - FARMACIE COMUNALI (FARMACIA DI PIAN CAMUNO E SUCCURSALE TURISTICA DI MONTECAMPIONE)

| 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) X (2) |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,96 |
| 2 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,96 |
| 3 | Contratti pubblici | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,96 |
| 4 | Convenzioni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| 5 | Registrazione cronologica documenti | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 6,67 |
| 6 | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto | 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 | 2 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 3,67 |
| 8 | Richieste di accesso agli atti | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 9 | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 2,71 |
| 10 | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 2,71 |
| 11 | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,92 |
| 12 | Spedizione corrispondenza | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 1,88 |
| 13 | Banche dati | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 1,00 |
| 14 | Tutela privacy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 2,04 |
| 15 | Rifusione spese legali | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 4,33 |
| 16 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 1,88 |