

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