

ALLEGATO B1

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo: Fasi del processo Area B - affidamento lavori, servizi e forniture					valutazione del rischio
	Fattori di rischio	Valore di rifer.		Valore di rifer.	(Valore frequenza x valore impatto)
	Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell' impatto		
fase/attività del processo PROGRAMMAZIONE	DISCREZIONALITA':	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	
Responsabile del Settore Servizi Cittadino LAMBRUGO SERGIO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	
	RILEVANZA ESTERNA:	2	IMPATTO ECONOMICO	2	
Responsabile del Procedimento LAMBRUGO SERGIO	FRAZIONABILITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO,ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	
	VALORE ECONOMICO	2			
Addetto al Procedimento LAMBRUGO SERGIO	CONTROLLI	2			
	Totale (valore medio)	2,00	Totale (valore medio)	1,75	3,50