

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':	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	
Responsabile del Settore Servizi Tecnici BIRAGHI ALBERTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	3	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
Responsabile del Procedimento BIRAGHI ALBERTO	RILEVANZA ESTERNA:	5	IMPATTO ECONOMICO	5	
	FRAZIONABILITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	
	VALORE ECONOMICO	3			
Addetto al Procedimento BIRAGHI ALBERTO	CONTROLLI	5			
	Totale (valore medio)	3,67	Totale (valore medio)	3,75	13,75