

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	1	
Responsabile del Settore Servizi di Vigilanza FALCI ANTONINO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
	RILEVANZA ESTERNA:	3	IMPATTO ECONOMICO	2	
Responsabile del Procedimento FALCI ANTONINO	FRAZIONABILITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
	VALORE ECONOMICO	2			
Addetto al Procedimento FALCI ANTONINO	CONTROLLI	3			
	Totale (valore medio)	2,50	Totale (valore medio)	2,25	5,63