

ALLEGATO B1

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo:

Fasi del processo Area B - affidamento lavori, servizi e forniture

Fattori di rischio		Valore di rifer.	Valore di rifer.	valutazione del rischio (Valore frequenza x valore impatto)
fase/attività del processo PROGRAMMAZIONE	Indice di valutazione della probabilità DISCREZIONALITA' :	1	Indice di valutazione dell' impatto IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
Responsabile del Settore Servizi Amministrativi ANGELA DI SANTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
	RILEVANZA ESTERNA:	1	IMPATTO ECONOMICO	1
Responsabile del Procedimento ANGELA DI SANTO	FRAZIONABILITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO,ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1
	VALORE ECONOMICO	1		
Addetto al Procedimento ANGELA DI SANTO	CONTROLLI	1		
Totale (valore medio)		1,00	Totale (valore medio)	1,00