

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 Progettazione	DISCREZIONALITA':	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	
Responsabile del Settore Servizi Tributari 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	1,00