

# 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 <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>DISCREZIONALITA':</b>	2	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	2	
Responsabile del Settore Servizi Scolastici e Culturali Lambrugo Sergio	<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO:</b>	1	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	1	
	<b>RILEVANZA ESTERNA:</b>	3	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>	3	
Responsabile del Procedimento Lambrugo Sergio	<b>FRAZIONABILITA'</b>	1	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO,ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>	2	
	<b>VALORE ECONOMICO</b>	4			
Addetto al Procedimento Lambrugo Sergio	<b>CONTROLLI</b>	2			
	<b>Totale (valore medio)</b>	2,17	<b>Totale (valore medio)</b>	2,00	4,33