

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 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	DISCREZIONALITA':	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	
Responsabile del Settore Servizi Sociali Ciardo Alessandra	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	
	RILEVANZA ESTERNA:	5	IMPATTO ECONOMICO	2	
Responsabile del Procedimento Ciardo Alessandra	FRAZIONABILITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
	VALORE ECONOMICO	4			
Addetto al Procedimento Ciardo Alessandra	CONTROLLI	3			
	Totale (valore medio)	2,67	Totale (valore medio)	2,00	5,33