

# 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 Sociali Ciardo Alessandra	<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO:</b>	1	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	1	
	<b>RILEVANZA ESTERNA:</b>	5	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>	2	
Responsabile del Procedimento Ciardo Alessandra	<b>FRAZIONABILITA'</b>	1	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>	3	
	<b>VALORE ECONOMICO</b>	4			
Addetto al Procedimento Ciardo Alessandra	<b>CONTROLLI</b>	3			
	<b>Totale (valore medio)</b>	<b>2,67</b>	<b>Totale (valore medio)</b>	<b>2,00</b>	<b>5,33</b>