				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA APPALTI							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	Tutti gli uffici	1	Programmazione affidamenti di lavori, forniture, servizi.	3,83	2,00	7,67	MINORE	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	UUTT	2	Progettazione lavori.	3,67	2,00	7,33	MINORE	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	3,67	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Tutti gli uffici	3	Progettazione forniture e servizi.	3,00	1,75	5,25	marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Settore Gare e Contratti	4	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: indagini di mercato.	2,67	2,25	6,00	MINORE	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	Settore Gare e Contratti	5	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: redazione atti di gara.	3,00	2,00	6,00	MINORE	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	Settore Gare e Contratti	6	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: ricezione e conservazione delle offerte.	2,83	1,50	4,25	marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Settore Gare e Contratti	7	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: commissioni giudicatrici.	2,67	1,25	3,33	marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Tutti gli uffici	8	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte.	2,83	1,75	4,96	marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,75								