

Area LL.PP. Tabella rischio COMUNE CALDIERO

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	LL.PP.	1	Programmazione affidamenti di lavori, forniture, servizi.	3,83	2,50	9,58	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	LL.PP.	5	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: indagini di mercato	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	LL.PP.	6	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: redazione degli atti di gara.	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	LL.PP.	8	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte.	3,33	1,75	5,83	molto basso
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	3,33	MEDIA TOTALE	1,75							

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	LL.PP.	9	Autorizzazione per esecuzione di scavi stradali	2,17	2,75	5,96	basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	2,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	LL.PP.	10	Iter di approvazione progetti opere pubbliche	4,33	2,25	9,75	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	5	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	3									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,33	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2	LL.PP.	11	Autorizzazione al subappalto per opere pubbliche	2,83	1,75	4,96	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	LL.PP.	12	Approvazione perizie di variante per opere pubbliche	3,50	1,75	6,13	basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,75							
LEGENDA										
0-5		molto basso								
5,1-10		basso								
10,1-15		medio								
15,1-20		alto								

20,1-25	altissimo								
---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--