

Area LL.PP. Tabella rischio COMUNE CALDIERO

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	one Procedimen	P	I	o di Risch	gia di Rischi
Discrezionalità	5	organizzativo	2	LL.PP.	1	Programmazione affidamenti di lavori, forniture, servizi.	3,00	1,50	4,50	molto basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,00	TOTALE	1,50	LL.PP.	2	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: indagini di mercato	3,67	1,75	6,42	basso
Discrezionalità	5	organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,67	TOTALE	1,75	LL.PP.	3	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: ricezione e conservazione delle offerte	2,50	1,75	4,38	molto basso
Discrezionalità	2	organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità del processo	1	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,50	TOTALE	1,75	LL.PP.	4	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte	3,50	1,75	6,13	basso
Discrezionalità	5	organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità del processo	1	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,50	TOTALE	1,75	LL.PP.	5	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: affidamenti diretti	3,83	1,75	6,71	basso
Discrezionalità	5	organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,83	TOTALE	1,75			Selezione del contraente per				
Discrezionalità	4	organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								

Valore economico	5	economico e sull'immagine	3	LL.PP.	6	l'affidamento di lavori, forniture, servizi: procedure negoziate	3,67	1,75	6,42	basso
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,67	TOTALE	1,75							
Discrezionalità	5	organizzativo	3	LL.PP.	7	Iter di approvazione e progetti opere pubbliche	4,17	1,75	7,29	basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	3	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	4,17	TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	organizzativo	2	LL.PP.	8	Autorizzazione al subappalto per opere pubbliche	3,17	1,50	4,75	molto basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,17	TOTALE	1,50							
Discrezionalità	3	organizzativo	3	LL.PP.	9	Approvazione e perizie di variante per opere pubbliche in corso di esecuzione del contratto	3,50	1,75	6,13	basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,50	TOTALE	1,75							
Discrezionalità	3	organizzativo	1	LL.PP.	10	esecuzione del contratto	3,33	1,25	4,17	molto basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,33	TOTALE	1,25							
Discrezionalità	3	organizzativo	1	LL.PP.	11	esecuzione dei contratti di subappalto	3,33	1,25	4,17	molto basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,33	TOTALE	1,25							
Discrezionalità	5	organizzativo	2	LL.PP.	12	studio dei requisiti di qualificazione e in fase di redazione del bando	3,67	1,50	5,50	basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,67	TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	organizzativo	2	LL.PP.	13	nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione di	3,00	1,50	4,50	molto basso
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									

Controlli	1				14	esame/valutazione offerte tecniche in termini di qualità/prezzo	4,33	1,50	6,50	basso
MEDIA TOTALE	3,00	TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	5									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	4,33	TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	economico	1							
Complessità	1	reputazionale								
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,00	TOTALE	1,50							
LEGENDA										
0-5	molto basso									
5,1-10	basso									
10,1-15	medio									
15,1-20	alto									
20,1-25	altissimo									