

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x)  Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITA' (max 5 per singolo valore)					B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				A1 VALORE PROBABILITA' (Media ponderata A Max 5)	B1 VALORE IMPATTO (Media ponderata B Max 5)	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1xB1 Max 25)	
			D I S C R E Z I O N A L I T A	R I L E V A N Z A E S T E R N A	C O M P L E S S I T A ' D E L P R O C E S S O	V A L O R E E C O N O M I C O	F R A Z I O N A B I L I T A D E L P R O C E S S O	C O N T R O L L I	O R G A N I Z Z A T I V O	E C O N O M I C O	R E P U T A Z I O N A L E	O R A G I Z Z A T I V O E D E C C O N O M I C O	0= nessuna 1=improbabile 2= poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	
1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	R.U.P.	4	5	3	5	5	3	1	0	2	3	4,16	1,5	6,24
2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	“	2	5	3	5	5	3	1	0	2	3	3,83	1,5	5,74
3	Requisiti di qualificazione	“	2	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,83	1	3,83
4	Requisiti di aggiudicazione	“	2	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,83	1	3,83

5	Valutazione delle offerte	“	2	5	1	5	1	3	1	0	0	0	2,83	1	2,83
6	Verifica dell'eventuale anomalia	“	4	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,5	1	3,5
7	Procedure negoziate		3	5	3	5	5	3	1	0	0	0	4	1	4
8	Affidamenti diretti		3	5	3	5	5	3	1	0	0	0	4	1	4
9	Revoca del bando		2	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,16	1	3,16
10	Redazione del crono programma		1	5	1	5	1	5	1	0	0	0	3	1	3
11	Variazioni in corso di esecuzione del contratto		5	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,66	1	3,66
12	Subappalto		5	5	3	5	1	3	1	0	0	0	3,66	1	3,66
13	Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi	“	5	5	1	5	0	3	1	0	0	0	3,16	1	3,16
14	.....														

F.to Il capo Area V: Arch. F. Finocchiaro