

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x) Ufficio Interessato Servizio Affari Generali	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 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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		2	0	1	2	1	0	0	1	1	2	1	1	
3	Requisiti di qualificazione		2	2	1	2	1	1	0	1	2	0	1,5	0,8	01.20.00
4	Requisiti di aggiudicazione		0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0,6	0,25	0,15

5	Valutazione delle offerte		1	2	2	0	1	2	0	2	2	2	1,3	1,5	1,95
6	Verifica dell'eventuale anomalia		3	3	3	2	2	2	1	3	2	2	2,5	2	5
7	Procedure negoziate		1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
8	Affidamenti diretti		2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0,83	0,5	0,41
9	Revoca del bando		2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
10	Redazione del crono programma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Variazioni in corso di esecuzione del contratto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Subappalto		1	1	2	0	1	1	0	1	1	1	1	0,75	0,75
13	Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi		1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0,65	0,5	0,33
14	.....														