

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x)  Ufficio Interessato (Servizio 16°)	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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	R.U.P.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Requisiti di qualificazione	R.U.P.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Requisiti di aggiudicazione	R.U.P.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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