

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI MONTEPULCIANO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MEDIA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	MEDIA
AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Stipula del capitolato	5	4	4	5	5	5	4,67	2	1	2	4	2,25	10,50	11
	Progettazione della gara	5	4	3	5	4	5	4,33	4	4	1	4	3,25	14,08	14
	Espletamento delle procedure di gara e selezione del contraente	5	5	5	5	5	5	5,00	2	4	3	4	3,25	16,25	16
	Aggiudicazione/qualificazione e stipula del contratto	4	5	3	3	3	4	3,67	3	3	2	3	2,75	10,08	10
	Esecuzione del contratto	2	5	3	3	1	2	2,67	4	4	4	4	4,00	10,67	11
	Procedure negoziate	5	5	3	5	5	3	4,33	3	2	2	4	2,75	11,92	12
	AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5	5	2	5	5	4	4,33	3	3	3	3	3,00	13,00	13
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE-distinzione	5	5	2	5	5	4	4,33	3	3	3	3	3,00	13,00	13
	REVOCA DEL BANDO	5	5	2	5	5	4	4,33	3	3	3	3	3,00	13,00	13
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	5	1	4	3,50	3	4	4	4	3,75	13,13	13
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5	5	3	5	4	4	4,33	3	2	2	4	2,75	11,92	12
	SUBAPPALTO	4	3	2	5	5	2	3,50	2	2	3	4	2,75	9,63	10
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato