

Tabella 2 - Mappatura dei procedimenti e identificazione del rischio

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	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 à	V a l o r e e c c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	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	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	5	5	1	5	1	3	3,3	4	1	4	4	3,2	10,5
2	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Espletamento di gara d'appalto	1	5	1	5	5	3	3,3	4	1	4	4	3,2	10,5
3	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,8	3	1	4	4	3	8,4
4	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Verifica eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	3	2,6	1	1	4	4	2,5	6,5

5	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Procedura ristretta semplificata	1	5	1	5	5	3	3,3	1	1	3	4	2,2	7,2
6	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione di bando, adesione a convenzioni Consip	1	5	1	5	5	3	3,3	3	1	3	4	2,7	8,9
7	SERVIZIO ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO - Procedure di gara finalizzate a stipulare contratti attivi (alienazioni di beni immobili, locazioni e contratti di affitto agrario)	1	5	1	5	1	3	2,6	1	1	3	4	2,2	5,7
8	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Affidamento diretto fornitura beni e servizi	1	5	1	5	5	3	3,3	2	1	4	4	2,7	8,9
9	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Verifica dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	1	5	1	5	1	2	2,6	1	1	2	4	2	5,2
10	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Individuazione delle modalità di affidamento	2	1	1	5	5	3	2,8	2	1	3	4	2,5	7
11	SERVIZIO GARE/PATRIMONIO - Alienazione beni pubblici /Atti di gestione del patrimonio	2	5	1	5	5	2	3,3	3	1	3	4	2,7	8,9
12	SERVIZIO PATRIMONIO – Concessione in uso e comodato del patrimonio immobiliare	2	5	1	5	5	2	3,3	2	1	3	4	2,5	8,2

