

**UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DICEMBRE 2014**

| INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' | | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | Servizio | N° | Denominazione Procedimento | P | I | Livello di Rischio | Tipologia di Rischio | Note |
|---|-------------|--|-------------|--|----|--|------|------|-----------------------|----------------------|------|
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 1 | Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria | 3,17 | 2,50 | 7,92 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,17 | MEDIA TOTALE | 2,50 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 2 | Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria | 3,17 | 2,50 | 7,92 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,17 | MEDIA TOTALE | 2,50 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 3 | Procedura ristretta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria | 3,17 | 2,50 | 7,92 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,17 | MEDIA TOTALE | 2,50 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 5 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 4 | Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | 3,50 | 2,50 | 8,75 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,50 | MEDIA TOTALE | 2,50 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 5 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 5 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | 3,50 | 2,50 | 8,75 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,50 | MEDIA TOTALE | 2,50 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 2 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 6 | Procedura in economia al di fuori del mercato elettronico, per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 | 3,83 | 1,75 | 6,71 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,83 | MEDIA TOTALE | 1,75 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 2 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 7 | Procedura in economia all'interno del mercato elettronico, per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 | 3,83 | 1,75 | 6,71 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,83 | MEDIA TOTALE | 1,75 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 2 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 8 | Procedure di affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo | 3,83 | 1,75 | 6,71 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,83 | MEDIA TOTALE | 1,75 | | | | | | | | |
| Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 2 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 9 | Revoca bando di gara | 3,17 | 1,50 | 4,75 | Marginale | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,17 | MEDIA TOTALE | 1,50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|--|----|---|------|------|------|--------|--|
| Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 2 | Centrale Unica Unica di Committenza (CUC) | 10 | Costituzione e tenuta albo fornitori (imprese e professionisti) | 3,67 | 1,75 | 6,42 | Minore | |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | | | | | | |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | | | | | | |
| Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | | | | |
| Controlli | 2 | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 3,67 | MEDIA TOTALE | 1,75 | | | | | | | | |