

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B17 - Procedura Negoziata	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B12 - Autorizzazione al subappalto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B02 - Definizione del capitolato	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B14 - Contabilizzazione lavori	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso

Indice di valutazione dell'impatto						
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Media Probabilità	Media Impatto	Rischio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Meido	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Meido	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio