

PONDERAZIONE DEI PROCESSI

Allegato 3
COMUNE DI FABRIANO

PONDERAZIONE DEI PROCESSI PER SETTORI E SERVIZI		POLIZIA MUNICIPALE TRASPORTI E SICUREZZA			SERVIZIO AL CITTADINO E ALLE IMPRESE												RISORSE E SERVIZI FINANZIARI									ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO																				
					Organizzazione e sviluppo risorse umane			Amministrazione e servizi generali			Cultura, turismo e servizi vari			Servizi alle imprese			Servizi alla persona			Bilancio e contabilità			Provveditorato			Tributi			Opere pubbliche e sistemi territoriali			Pianificazione e valorizzazione del patrimonio			Totale ambientale e sostenibilità			Edilizia			Amministrativo - Gare e contratti					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	Probabilità Media (punteggi da D.1 a D.6)	Impatto Media (punteggi da D.7 a D.10)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)									
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	0	0	0	3,166666667	2	6,333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Progressioni di carriera	0	0	0	2,333333333	2	4,666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	3,5	1,5	5,25	3,5	1,75	6,125	3,666666667	1,5	5,5	3,666666667	1,5	5,5	3,166666667	1,5	4,75	4,333333333	2	8,666666667	1,333333333	1,666666667	2,222222222	3,166666667	1,5	4,75	2,666666667	1,5	4	3,333333333	2	6,666666667	3,333333333	1,75	5,833333333	3,333333333	1,75	5,833333333	3,333333333	1,75	5,833333333	5	1	5			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,5	1,5	5,25	3,5	1,75	6,125	3,833333333	1,5	5,75	4	1,5	6	0	0	0	4,666666667	2	9,333333333	2,666666667	1,5	4	3,166666667	1,5	4,75	3,333333333	1,5	5	3	3,25	9,75	2	1,75	3,5	2,333333333	1,75	4,083333333	5	1	5						
	Individuazione dello strumento (istituto per l'affidamento)	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	2,666666667	1,5	4	3	1,5	4,5	0	0	0	3,666666667	2	7,333333333	3,166666667	1,5	4,75	3,666666667	1,5	5,5	3,166666667	1,5	4,75	3	3,25	9,75	3	1,75	5,25	2,333333333	1,75	4,083333333	5	1	5						
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,166666667	1,5	4,75	3	1,5	4,5	0	0	0	3,666666667	1,5	5,5	2,333333333	1,5	3,5	2,833333333	1,5	4,25	3,333333333	1,5	5	3	1,75	5,25	3,333333333	1,75	5,833333333	3	1,75	5,25	5	1	5						
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	2,666666667	1,75	4,666666667	3,666666667	1,5	5,5	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,333333333	1,75	5,833333333	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,541666667	5	1	5									
	Individuazione e pecatura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3,5	1,5	5,25	3,5	1,5	5,25	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	2,666666667	1,75	4,666666667	3,666666667	1,5	5,5	2,666666667	1,5	4	3,5	1,5	5,25	3,333333333	1,25	4,166666667	3	1,75	5,25	3,333333333	1,75	5,833333333	3	1,75	5,25	2,666666667	1,75	4,666666667	5	1	5			
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,166666667	1,75	5,541666667	3,666666667	1,5	5,5	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	2,833333333	1,5	4,25	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,5416667	3	1,75	5,25						
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	0	0	0	3,666666667	1,5	5,5	2,333333333	1,5	3,5	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	0	0	0	3,166666667	1,5	4,75						
	Procedure irregolarità	3,5	1,5	5,25	3,5	1,5	5,25	3,666666667	1,5	5,5	3,666666667	1,5	5,5	3,166666667	1,75	5,541666667	4,333333333	1,5	6,5	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,333333333	1,5	5	3	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,5416667	3,333333333	1,5	5						
	Affidamenti diretti	3,5	1,5	5,25	3,5	1,5	5,25	3,666666667	1,5	5,5	3,666666667	1,5	5,5	3,166666667	1,75	5,541666667	4,333333333	1,75	7,583333333	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,166666667	1,75	5,541666667	3	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,5416667	5	1	5						
	Revoca del bando	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	3,5	1,5	5,25	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	2,666666667	1,75	4,666666667	2,833333333	1,75	4,958333333	3	1,75	5,25	0	0	0	3,333333333	1,5	5						
Redazione del cronoprogramma nell'ambito dei LL.PP. (art. 40 D.P.R. n. 207/2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	0	3	1,75	5,25	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	3,5	1,75	6,125	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,666666667	1,5	5,5	3	2,5	7,5	3,666666667	1,75	6,416666667	3	1,75	5,25	0	0	0	5	1	5			
Subappalto	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	0	3,333333333	1,5	5	3,333333333	1,5	5	0	0	0	3,5	1,5	5,25	0	0	0	3,5	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,333333333	1,75	5,833333333	3,333333333	1,75	6,708333333	3	1,75	5,25	0	0	0	5	1	5
Utilizzo di innedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la Fase di esecuzione del contratto	4	1,5	6	3,333333333	1,75	5,833333333	2,833333333	1,5	4,25	2,666666667	1,5	4	3	1,75	5,25	3,5	1,75	6,125	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,666666667	1,5	5,5	2,833333333	2	5,666666667	3,833333333	1,75	6,708333333	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	5	1	5				
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (induce figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi o costruirsi)	2,5	1,5	3,75	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	3,833333333	1	3,833333333	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	1,75	4,375	3,166666667	1,5	4,75	3,166666667	1,25	3,333333333	3,666666667	1	3,666666667			
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2,5	1,5	3,75	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	4,333333333	1,25	5,416666667	3	2	6	2,333333333	1,5	3,5	2,166666667	1,5	3,25	3,666666667	1,5	5,5	2,5	1,75	4,375	3,166666667	1,75	5,541666667	3,166666667	1,75	5,541666667	3,333333333	1,25	4,1666667	5	1	5			
	Provvedimenti di tipo concessorio (induce figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	4,166666667	1,75	7,291666667	3	2	6	0	0	0	2,166666667	1,5	3,25	0	0	0	0	0	0	2,166666667	1,5	3,25	2,166666667	1,5	3,25	2,833333333	1,75	4,958333333	5	1	5			
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	2,5	1,25	3,125	2,666666667	2,25	6	0	0	0	3,5	1,75	6,125	2,5	1,75	4,375	3,333333333	1,75	5,833333333	2,166666667	1,75	3,791666667	2	1,25	2,5	3,666666667	1,5	5,5						