

## PONDERAZIONE DEI PROCESSI

Allegato 3  
COMUNE DI FABRIANO

PONDERAZIONE DEI PROCESSI PER SETTORI E SERVIZI		POLIZIA MUNICIPALE TRASPORTI E SICUREZZA			SERVIZI 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)	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	3,16666667	2	6,33333333	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			
	Progressione di carriera	0	0	0	2,33333333	2	4,66666667	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			
	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	3,5	1,5	5,25	3,5	1,75	6,125	3,66666667	1,5	5,5	3,66666667	1,5	5,5	3,16666667	1,5	4,75	4,33333333	2	8,66666667	1,33333333	1,66666667	2,22222222	3,16666667	1,5	4,75	2,66666667	1,5	4	3,33333333	2	6,66666667	3,33333333	1,75	5,83333333	3,33333333	1,75	5,83333333	3,33333333	1,75	5,833333	5	1	5	5			
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,5	1,5	5,25	3,5	1,75	6,125	3,83333333	1,5	5,75	4	1,5	6	0	0	0	4,66666667	2	9,33333333	2,66666667	1,5	4	3,16666667	1,5	4,75	3,33333333	1,5	5	3	3,25	9,75	2	1,75	3,5	2	1,75	3,5	2,83333333	1,75	4,083333	5	1	5	5			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	2,66666667	1,5	4	3	1,5	4,5	0	0	0	3,66666667	2	7,33333333	3,16666667	1,5	4,75	3,66666667	1,5	5,5	3,16666667	1,5	4,75	3	3,25	9,75	3	1,75	5,25	2,33333333	1,75	4,083333	5	1	5	5						
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,16666667	1,5	4,75	3	1,5	4,5	0	0	0	3,66666667	1,5	5,5	2,33333333	1,5	3,5	2,83333333	1,5	4,25	3,33333333	1,5	5	3	1,75	5,25	3,33333333	1,75	5,83333333	3,33333333	1,75	5,83333333	3	1,75	5,25	5	1	5	5			
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	2,66666667	1,75	4,66666667	3,66666667	1,5	5,5	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,33333333	1,75	5,83333333	3	1,75	5,25	3,16666667	1,75	5,54166667	3	1,75	5,25	2,66666667	1,75	4,666667	5	1	5	5			
	Individuazione e pesatura 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	2,66666667	1,75	4,66666667	3,66666667	1,5	5,5	2,66666667	1,5	4	3,5	1,5	5,25	3,33333333	1,25	4,16666667	3	1,75	5,25	3,33333333	1,75	5,83333333	3	1,75	5,25	2,66666667	1,75	4,666667	5	1	5	5			
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,16666667	1,75	5,54166667	3,66666667	1,5	5,5	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	2,83333333	1,5	4,25	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	3,16666667	1,75	5,541667	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	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	3,66666667	1,5	5,5	2,33333333	1,5	3,5	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	0	0	0	3,16666667	1,5	4,75	3,16666667	1,5	4,75	3,16666667
	Procedure negoziate	3,5	1,5	5,25	3,5	1,5	5,25	3,66666667	1,5	5,5	3,66666667	1,5	5,5	3,16666667	1,75	5,54166667	4,33333333	1,5	6,5	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,33333333	1,5	5	3,66666667	1,75	6,41666667	3,33333333	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,16666667	1,75	5,541667	3,33333333	1,5	5	3,33333333	1,5	5	3,33333333
	Affidamenti diretti	3,5	1,5	5,25	3,5	1,5	5,25	3,66666667	1,5	5,5	3,66666667	1,5	5,5	3,16666667	1,75	5,54166667	4,33333333	1,75	7,58333333	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,16666667	1,75	5,54166667	3,66666667	1,75	6,41666667	3,33333333	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,16666667	1,75	5,541667	5	1	5	5			
	Revoca del bando	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	1,5	4,25	0	0	0	3,5	1,5	5,25	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,66666667	1,75	4,66666667	2,83333333	1,75	4,95833333	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	0	0	0	2,83333333	1,5	5	2,83333333	1,5	5	2,83333333
	Redazione del cronoprogramma nell'ambito del ILPP (art. 40 D.P.R. n. 207/2001)	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	0	0	0	0	0	0
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	0	0	0	3	1,75	5,25	2,83333333	1,5	4,25	0	0	0	3,5	1,75	6,125	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,66666667	1,5	5,5	3	2,5	7,5	3,66666667	1,75	6,41666667	3	1,75	5,25	0	0	0	5	1	5	5		
Subappalto	2,83333333	1,5	4,25	2,83333333	0	0	0	3,33333333	1,5	5	3,33333333	1,5	5	0	0	0	3,5	1,5	5,25	0	0	0	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,33333333	1,75	5,83333333	3,83333333	1,75	6,70833333	3,33333333	1,75	6,70833333	3	1,75	5,25	0	0	0	5	1	5	5
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	1,5	6	3,33333333	1,75	5,83333333	2,83333333	1,5	4,25	2,66666667	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	3,66666667	1,5	5,5	2,83333333	2	5,66666667	3,83333333	1,75	6,70833333	3	1,75	5,25	3	1,75	5,25	5	1	5	5				
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi o costrinze)	2,5	1,5	3,75	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	3,83333333	1	3,83333333	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	1,75	4,375	3,16666667	1,5	4,75	3,16666667	1,5	4,75	2,66666667	1,25	3,333333	3,66666667	1	3,66666667	3,66666667
	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	4,33333333	1,25	5,41666667	3	2	6	2,33333333	1,5	3,5	2,16666667	1,5	3,25	3,66666667	1,5	5,5	2,5	1,75	4,375	3,16666667	1,75	5,54166667	3,16666667	1,75	5,54166667	3,33333333	1,25	4,166667	5	1	5	5			
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,83333333	1,5	4,25	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	4,16666667	1,75	7,29166667	3	2	6	0	0	0	2,16666667	1,5	3,25	0	0	0	0	0	0	2,16666667	1,5	3,25	2,16666667	1,5	3,25	2,83333333	1,75	4,958333	5	1	5	5			
Area: provvedimenti ampliativi 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	2,83333333	1,5	4,25	0	0	0	0	0	0	2,5	1,5	3,75	2,5	1,25	3,125	2,66666667	2,25	6	0	0	0	0	0	0	3,5	1,75	6,125	2,5	1,75	4,375	3,33333333	1,75	5,83333333	2,16666667	1,75	3,79166667	2	1,25	2,5	3,66666667	1,5	5,5	3,66666667			