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													
					Organizzazione e sviluppo risorse umane			Amministrazione e servizi generali			Cultura, turismo e servizi vari			Servizi alle imprese			Servizi alla persona		
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)
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
	Progressioni di carriera	0	0	0	2,333333333	2	4,666666667	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
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,5	1,5	5,25	3,5	1,75	6,125	3,833333333	1,5	5,75	4	1,5	6	0	0	0	4,666666667	2	9,333333333
	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
	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
	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
	Individuazione e peratura 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
	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
	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
	Procedure negoziate	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
	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
	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
	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
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	3	1,75	5,25	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	3,5	1,75	6,125
	Subappalto	2,833333333	1,5	4,25	0	0	0	3,333333333	1,5	5	3,333333333	1,5	5	0	0	0	3,5	1,5	5,25
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 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
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 a costruire)	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
	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
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 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
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, nonchè 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

PONDERAZIONE DEI PROCESSI PER SETTORI E SERVIZI		RISORSE E SERVIZI FINANZIARI									ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO																	
		Bilancio e contabilità			Provveditorato			Tributi			Opere pubbliche e sistemi territoriali			Pianificazione e valorizzazione del patrimonio			Tutela 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)
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	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	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	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	5,833333	5	1	5
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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	1,75	3,5	2,333333333	1,75	4,083333	5	1	5
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	1,75	3,5	2,333333333	1,75	4,083333	5	1	5
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	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	3,333333333	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)	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	3	1,75	5,25	2,666666667	1,75	4,666667	5	1	5
	Individuazione e peratura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	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	4,666667	5	1	5
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	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	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,541667	3	1,75	5,25
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	3	1,75	5,25	0	0	0	3,166666667	1,5	4,75
	Procedure negoziate	2,5	1,5	3,75	3	1,5	4,5	3,333333333	1,5	5	3,666666667	1,75	6,416666667	3,5	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,541667	3,333333333	1,5	5
	Affidamenti diretti	3	1,5	4,5	3,5	1,5	5,25	3,166666667	1,75	5,541666667	3,666666667	1,75	6,416666667	3,5	1,75	6,125	3	1,75	5,25	3,166666667	1,75	5,541667	5	1	5
	Revoca del bando	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	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	3,166666667	1,5	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	0	0	0	3	1,5	4,5	3	1,5	4,5	3,333333333	1,75	5,833333333	3,833333333	1,75	6,708333333	3	1,75	5,25	0	0	0	5	1	5
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	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 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 a costruire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	1,75	4,375	3,166666667	1,5	4,75	3,166666667	1,5	4,75	2,666666667	1,25	3,333333	3,666666667	1	3,666666667
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	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	4,166667	5	1	5
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	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	4,953333	5	1	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, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	0	0	0	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