|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INDICI DI VALUTAZIONE**  **DELLA PROBABILITA’** | | | | | | **INDICI DI VALUTAZIONE**  **IMPATTO** | | | |  | | |
| **PROCESSO** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **Probabilità**  Media punteggi da  1 a 6 | **Impatto**  Media punteggi da 7 a 10 | **Indice** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reclutamento | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6,00 |
| Progressioni di carriera | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Progressioni economiche | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Gestione giuridica ed economica del personale | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4,33 | 2,25 | 9,75 |
| Attività di  programmazione,  anche in sede di bilancio, dei  contratti pubblici da acquisire | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4,33 | 2,25 | 9,75 |
| Gestione dell’elenco aperto degli operatori | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione dell’oggetto del contratto | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| Requisiti di qualificazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 9,75 |
| Requisiti di aggiudicazione | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2 | 4,67 |
| Modalità di pubblicazione del bando  e messa a  disposizione delle informazioni complementari | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 9,75 |
| Fissazione dei termini per la ricezione delle  offerte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custodia della documentazione di  gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 9,75 |
| Ricezione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 9,75 |
| Nomina della commissione di gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 9,75 |
| Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Verifica della documentazione di  gara | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Valutazione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Individuazione del rup | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.50 | 2 | 5.00 |
| Procedure negoziate | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,83 | 2,25 | 8,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affidamenti diretti | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,83 | 2,25 | 8,62 |
| Revoca del bando e/o annullamento della procedura | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4,33 | 2,25 | 9,75 |
| Redazione del cronoprogramma | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,66 | 2 | 7,33 |
| Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Formalizzazione dell’aggiudica definitiva | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Verifica dei requisiti soggettivi ai fini della  stipula del contratto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,5 | 4,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,83 | 2,25 | 8,62 |
| Autorizzazione al subappalto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,83 | 2,25 | 8,62 |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie  alternativi a quelli giurisdizionali  durante la fase di  esecuzione del contratto | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,67 | 2,50 | 9,17 |
| Rinnovi/proroghe del contratto | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Gestione delle riserve | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3,6 | 2 | 7,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effettuazione dei pagamenti nel corso della procedura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Procedimento di nomina del collaudatore | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Procedimento di rilascio del collaudo o del  certificato di regolare esecuzione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni,  approvazioni, nulla-  osta, | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,66 | 2,25 | 8,25 |
| licenze, registrazioni,  dispense, permessi a costruire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 2,50 | 6,25 |
| Verifica dei presupposti per rilascio /trasferimento cittadinanza | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3,66 | 1,75 | 5,41 |
| Procedimenti soggetti a silenzio assenso | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,16 | 2,25 | 7,12 |
| Concessione ed erogazione di  sovvenzioni, contributi,  sussidi, ausili  finanziari, nonché  attribuzione di  vantaggi economici di qualunque genere a | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,8 | 2,25 | 8,62 |
| persone ed enti pubblici e privati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concessione di agevolazioni,  esenzioni, sgravi e corretta  applicazione dei  presupposti per il  calcolo delle somme dovute | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Riscossione coattiva | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3,8 | 2,25 | 8,62 |
| Spese economali | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Liquidazioni spese transazioni commerciali | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Programmazione delle alienazioni | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affidamento di beni comunali | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Determinazione e riscossione dei canoni e/o affitti | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Gestione delle attività di controllo e la funzione  sanzionatoria in  materia di codice della  strada | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Gestione delle attività di controllo e la funzione  sanzionatoria in materia ambientale | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Attività di controllo di dichiarazioni  sostitutive in luogo di  autorizzazioni (ad | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| esempio in materia edilizia o commerciale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione  delle collaborazioni | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Procedura di selezione dei collaboratori | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Atti di nomina | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Conferimento di incarichi di patrocinio  legale | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Monitoraggio del contenzioso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |
| Stima del rischio del contenzioso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,25 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti specifiche al piano | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Piani attuativi d’iniziativa privata | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Piani attuativi di iniziativa pubblica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Convenzione urbanistica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Calcolo degli oneri | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Approvazione del piano attuativo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Integrazione documentali | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4.12 |
| Esecuzione delle opere di  urbanizzazione | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Permessi di costruire convenzionati | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Calcolo del contributo di costruzione | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,66 | 2,25 | 6 |
| Controllo dei titoli rilasciati | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |
| Vigilanza | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 2,25 | 4,12 |