

--

Tabella n°2

VALUTAZIONE DEI PROCESSI

N.	PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media Punteggi da D.7 a D.10	Indice
1	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	4	5	1	5	1	4	4	1	0	3	3.33	2.00	6.67
2	Monitoraggio contenzioso	3	2	1	5	1	3	1	5	2	2	2.5	2.5	6.25
3	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale	5	5	1	5	1	5	4	1	0	4	3.67	2.25	8.25
4	Stima del rischio contenzioso	3	5	1	5	1	3	3	5	2	2	3.00	3.00	9.00
5	Attuazione delle norme di sicurezza ex Dlgs 81/08 per le attività di tutte le aree	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1.33	1.5	2.00
6	Gestione (registrazione su supporto cartaceo ed informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento alle varie aree	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1.33	0.75	1.00
7	Gestione della posta riservata	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1.33	0.75	1.00
8	Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie.	2	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1.35	1.75	2.33
9	Tenuta dell'archivio di settore	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1.33	0.75	1.00
10	Trasmissione ai referenti per le pubblicazioni on-line	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1.67	0.75	1.25
11	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	2	2	1	3	1	2	1	1	0	3	1.83	1.25	2.29
12	Verifica presupposti di legge	5	5	1	3	1	5	1	1	0	2	3.33	1.00	3.33
13	Affidamenti diretti di contratti pubblici	2	5	1	5	5	4	3	1	1	3	3.67	2.00	7.33
14	Autorizzazione a sub-appalto	3	5	1	5	5	4	4	1	1	3	3.83	2.25	8.63

N.	Processo	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media Punteggi da D.7 a D.10	Indice
15	Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici	2	2	1	1	1	4	4	1	1	3	1.83	2.25	4.13
16	Custodia della documentazione di gara	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3.00	2.25	6.75
17	Definizione dell’oggetto del contratto	4	5	1	5	5	3	3	1	1	2	3.83	1.75	6.71
18	Gestione dell’elenco aperto degli operatori	3	5	1	5	5	3	1	1	0	2	3.67	1.00	3.67
19	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara	2	5	1	1	1	4	4	1	1	3	2.33	2.25	5.25
20	Gestione delle riserve	2	5	1	5	5	5	2	1	1	3	3.83	1.75	6.71
21	Nomina della commissione di gara	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	2.00	2.25	6.75
22	Pagamenti durante l'esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	4	3	1	1	3	3.00	2.00	6.00
23	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	5	4	1	1	3	3.83	2.25	8.63
24	Redazione del cronoprogramma	5	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3.50	1.50	5.25
25	Requisiti di aggiudicazione	2	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3.67	1.75	6.42
26	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2.83	1.75	4.96
27	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	5	5	1	5	5	5	4	1	1	3	4.33	2.25	9.75
28	Ricezione delle offerte	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3.00	2.25	6.75
29	Rinnovi/proroghe del contratto	3	5	1	5	1	4	2	1	1	3	3.17	1.75	5.54
30	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	2	5	1	5	5	5	4	1	1	3	3.83	2.25	8.63

N.	Processo	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media Punteggi da D.7 a D.10	Indice
31	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3.00	2.25	6.75
32	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	4	3	1	1	3	3.17	2.00	6.33
33	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3.00	2.25	6.75
34	Verifica della documentazione di gara	3	5	1	5	5	3	1	1	1	2	3.67	1.25	4.58
35	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	3	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3.17	2.25	7.13
36	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3.5	2.00	7.00
37	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti Co.Co.Co.	3	5	1	5	1	5	1	1	2	5	3.33	2.25	7.50
38	Procedura di selezione dei collaboratori	5	5	1	3	1	5	1	5	2	5	3.33	3.25	10.83
39	Programmazione delle collaborazioni	4	5	1	3	5	4	1	1	1	4	3.67	1.75	6.42
40	Determinazione dell'IRPEF del mese con relativa trasmissione Mod. F24 - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL – Autoliquidazione e regolarizzazione premi	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.17	1.25	1.46
41	Erogazione emolumenti stipendiali, erogazione salario accessorio, straordinario e altre indennità.	1	2	1	5	1	1	1	1	0	2	1.83	1.00	1.83
42	Monitoraggio Trimestrale e verifica della spesa del personale e incarichi di collaborazione	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.17	1.25	1.46
43	Redazione conto annuale parte economica personale	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.17	1.25	1.46
44	Redazione e quantificazione costo del personale da allegare al bilancio di previsione annuale	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.17	1.25	1.46
45	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti.	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.17	1.00	1.17
46	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni	1	2	3	1	1	1	1	1	0	3	1.50	1.25	1.88
47	Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1.17	0.75	0.88
48	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.17	1.00	1.17
49	Comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo	1	2	3	1	1	1	1	1	0	3	1.50	1.25	1.88
50	Comunicazione on line con l'Agenzia per l'impiego relativi a modificazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti relativi a cessazioni, assunzioni o mobilità. (UNILAB)	1	2	3	1	1	1	1	1	0	3	1.50	1.25	1.88

	Processo	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D01.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media Punteggi da D.7 a D.10	Indice
51	Trasmissione istanza per Concessione benefici previsti dalla Legge 104/92, comunicazione mensile alle varie amministrazioni - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio, come dai CCNL/CCRL vigenti.	2	2	3	1	1	2	1	1	0	2	1.83	1.00	1.83
52	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta e controllo dei certificati.	2	2	3	3	1	1	1	1	0	2	2.00	1.00	2.00
53	Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel nostro sito istituzionale	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1.00	1.33
54	Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati ai vari servizi.	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1.00	1.33
55	Procedimento per l'attribuzione dei buoni mensa ai dipendenti	2	2	1	3	1	1	1	1	0	2	1.67	1.00	1.67
56	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della Dirigenza	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1.33	1.25	1.67
57	Rapporti con la ditta fornitrice del software di gestione del personale.	2	2	1	5	1	1	1	1	0	3	2.00	1.25	2.50
58	Rapporti con le sigle sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante	2	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1.83	1.50	2.75
59	Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l'acquisizione e l'inserimento dei dati nell'ambito delle relative tabelle e relazione finale	1	2	3	1	1	1	1	1	0	2	1.50	1.00	1.50
60	Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1.33	1.00	1.33
61	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA	1	2	3	1	1	1	1	1	0	3	1.50	1.25	1.88
62	Gestione cassa economale	2	5	1	3	5	1	3	1	1	3	2.83	2.00	5.67
63	Gestione del patrimonio immobiliare	3	5	1	5	1	3	4	1	1	4	3.00	2.50	7.50
64	Gestione del provveditorato	2	5	1	5	1	2	3	1	1	3	3.33	2.00	6.67

	Processo	D.1	D.2	D.1	D.1	D.1	D.1	D.1	D.1	D.1	D.1	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media Punteggi da D.7 a D.10	Indice
65	Tenuta inventario beni mobili	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1.33	1.50	2.00
66	Determina a contrarre indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché e le principali condizioni contrattuali	3	5	1	5	5	3	1	1	1	2	3.67	1.25	4.58
67	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	4	5	1	5	5	5	2	1	1	3	4.17	1.75	7.29