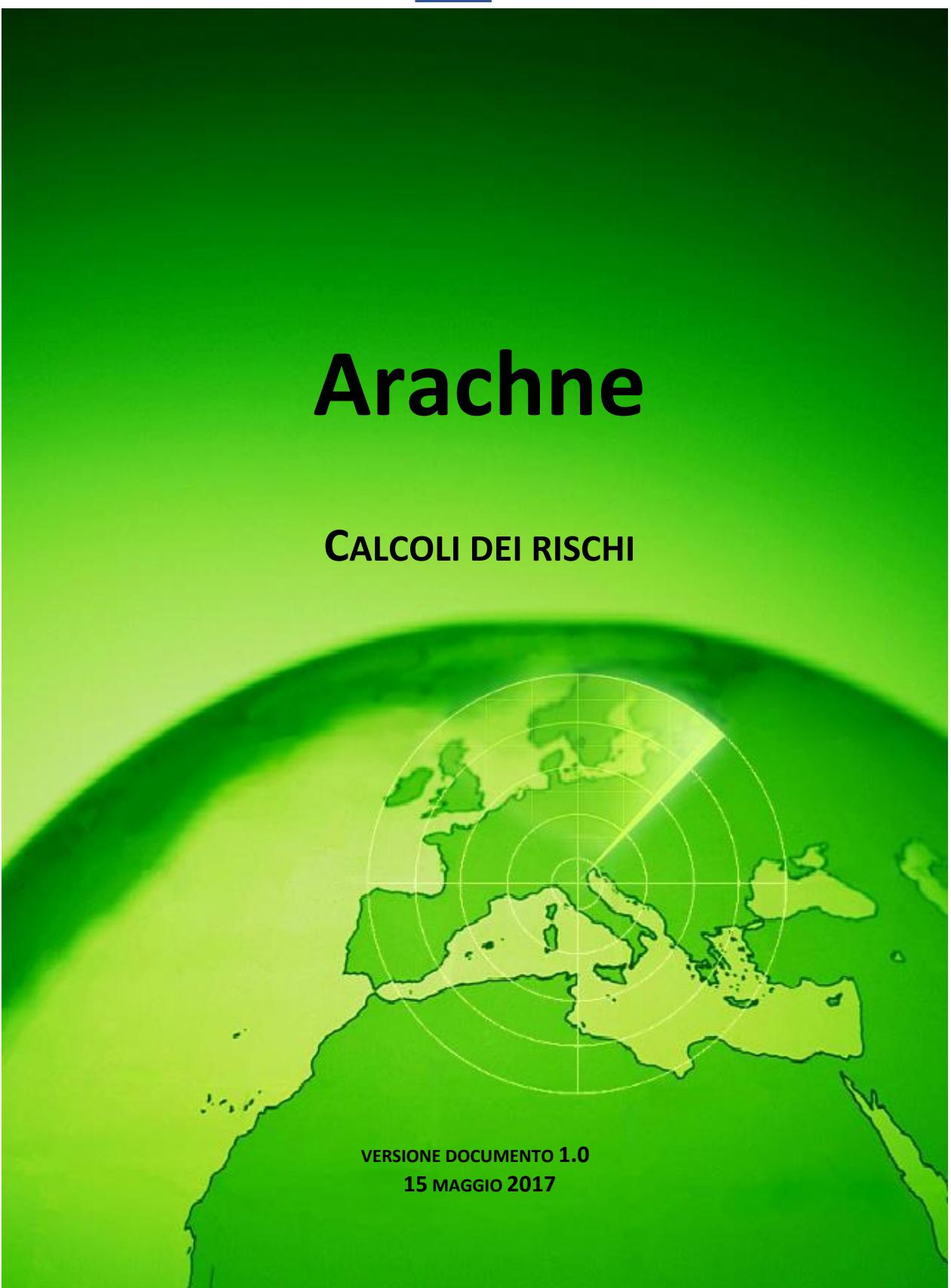


Arachne

CALCOLI DEI RISCHI



VERSIONE DOCUMENTO 1.0
15 MAGGIO 2017

INDICE

1	Scopo del presente documento	5
2	Introduzione.....	6
3	Concetti generali.....	7
3.1	Campo di applicazione dei calcoli dei rischi	7
3.2	Anno di riferimento	7
3.3	Periodo di convalida	7
3.4	Sovrapposizione di progetti	8
3.5	Normalizzazione dei dati a 1 anno	8
3.6	Gruppo peer	8
3.7	Tipi di calcolo del rischio	9
3.8	Tipi di punteggio di rischio	9
3.9	Controllo IVA	10
3.10	Corrispondenza dei dati di WorldCompliance.....	10
3.10.1	Corrispondenza delle persone.....	10
3.10.2	Corrispondenza delle società	10
3.10.3	Qualità della corrispondenza.....	11
3.10.4	Periodo di convalida per i membri della direzione	11
4	Indicatori di rischio (individuali).....	12
4.1	Appalti	12
4.1.1	Tempo intercorso tra la pubblicazione e la firma del contratto	12
4.1.2	Percentuale di offerte non qualificate vs. offerte ricevute.....	14
4.1.3	Numero di offerte valide.....	14
4.1.4	Importi dei contratti da procedure ristrette / costo totale del progetto	15
4.1.5	Numero di addenda al contratto rispetto alla media del settore.....	15
4.1.6	Rettifica finanziaria	16
4.2	Gestione contrattuale	17
4.2.1	Contraenti con partita IVA non valida.....	17
4.2.2	Subappaltatori con partita IVA non valida	17
4.2.3	Costo degli addenda al contratto vs. costo del progetto	18
4.2.4	Costo degli addenda al contratto vs. importo del contratto	18
4.2.5	Differenza tra la data di fine contratto effettiva e quella iniziale	19
4.2.6	Numero di membri del consorzio	19
4.2.7	Modifiche al contratto	20
4.2.8	Cambio esperti principali	20
4.2.9	Esperti principali legati a più progetti.....	20
4.2.10	Importo del contratto vs. fatturato annuo del contraente	21
4.2.11	Prestatore di servizi esterno.....	22
4.3	Ammissibilità	23
4.3.1	Costi di progetto oltre il periodo di ammissibilità - prima della data di inizio	23
4.3.2	Costi di progetto oltre il periodo di ammissibilità - dopo la data di fine	23
4.3.3	Differenza tra la data di fatturazione e la data di pagamento	23
4.3.4	Elevata percentuale di costi stanziati alla fine del progetto	24
4.3.5	Spese (cifre arrotondate)	24
4.3.6	Importi doppi contenuti nelle spese	25
4.3.7	Spese negative	26
4.3.8	Spese superiori al costo del progetto	26
4.3.9	Spese foniarie vs. costo del progetto.....	27
4.4	Prestazione	28
4.4.1	Numero di persone formate vs. non formate	28
4.4.2	Ore di formazione fornite vs. non fornite	28

4.4.3	Costo per ore di formazione accumulate vs. approvate	29
4.4.4	Numero di dipendenti aggiuntivi alla fine del progetto vs. concordati	29
4.4.5	Numero di dipendenti aggiuntivi concordati rispetto a quanto trasmesso	30
4.4.6	Fatturato supplementare al termine del progetto vs. fatturato supplementare concordato	30
4.4.7	Fatturato supplementare concordato vs. fatturato trasmesso	31
4.4.8	Costo del progetto vs. km di strade costruiti	31
4.4.9	Costo del progetto vs. km di ferrovia costruiti	32
4.4.10	Costo del progetto vs. quantità di rifiuti solidi da trattare	32
4.4.11	Quantità di rifiuti solidi trattati vs. da trattare	33
4.4.12	Costo dello spreco idrico vs. popolazione che ne può trarre vantaggio	33
4.4.13	Costo dello spreco idrico vs. popolazione che ne trae vantaggio	34
4.4.14	Costo per il rinnovo delle fognature vs. km da rinnovare	35
4.4.15	Costo dell'approvvigionamento idrico vs. popolazione che ne trae vantaggio	35
4.4.16	Costo dell'approvvigionamento idrico vs. km da rinnovare	36
4.4.17	Costo del progetto vs. diminuzione di energia	36
4.4.18	Costo del progetto vs. sviluppo urbano	37
4.5	Concentrazione	38
4.5.1	Beneficiari coinvolti in più progetti	38
4.5.2	Beneficiari coinvolti in più programmi operativi	38
4.5.3	Partner coinvolti in più progetti	39
4.5.4	Partner coinvolti in più programmi operativi	39
4.5.5	Contraenti coinvolti in più progetti	40
4.5.6	Contraenti coinvolti in più progetti del beneficiario	40
4.5.7	Contraenti coinvolti in più programmi operativi	41
4.5.8	Soggetti legati a più progetti	42
4.5.9	Membri di consorzi coinvolti in più progetti	42
4.5.10	Membri di consorzi coinvolti in più progetti del beneficiario	43
4.5.11	Subappaltatori coinvolti in più progetti	43
4.5.12	Subappaltatori coinvolti in più progetti del beneficiario	44
4.5.13	Contraente incaricato della supervisione più volte nella stessa costellazione insieme ai contraenti incaricati dei lavori	45
4.6	Ragionevolezza	46
4.6.1	Assistenza finanziaria CE vs. costo del progetto	46
4.6.2	Assistenza finanziaria CE vs. reddito del progetto	46
4.6.3	Assistenza finanziaria CE vs. altri contributi	47
4.6.4	Costo del personale vs. costo del progetto	47
4.6.5	Immobilizzazioni vs. costo del progetto	48
4.6.6	Costi di amministrazione vs. costo del progetto	48
4.6.7	Spese di rappresentanza e di viaggio vs. costo del progetto	49
4.6.8	Costi di approvvigionamento vs. costo del progetto	49
4.6.9	Costo per seminari / pubblicazioni vs. costo del progetto	50
4.6.10	Costo per la ricerca vs. costo del progetto	50
4.6.11	Altri costi vs. costo del progetto	51
4.6.12	Spese eccezionali vs. costo del progetto	51
4.6.13	Immobilizzazioni vs. costo del personale	52
4.6.14	Assistenza finanziaria CE vs. fatturato del beneficiario	52
4.6.15	Assistenza finanziaria CE complessiva vs. fatturato del beneficiario	53
4.7	Avvisi di rischio per la reputazione & allerta frode	55
4.7.1	Finanziari	55
4.7.2	Relazione	59
4.7.3	Reputazionale	62
4.7.4	Sanzione	65
4.7.5	Modifica	68
5	Categorie di rischio (aggregate)	72
5.1	Appalti	72
5.2	Gestione contrattuale	72

5.3	Ammissibilità	72
5.4	Prestazione.....	73
5.5	Concentrazione	73
5.6	Ragionevolezza.....	73
5.7	Rischio per la reputazione e allerta frode	73
6	Allegato	74
6.1	Elenco delle regioni sensibili	74

1 Scopo del presente documento

Il progetto Arachne mira a creare una banca dati esaustiva e completa dei progetti attuati nel quadro dei fondi strutturali in Europa e ad arricchire i dati operativi con informazioni esterne e pubblicamente disponibili in maniera da individuare i progetti più rischiosi, sulla base di una serie di **indicatori di rischio**.

Questo documento **descrive nel dettaglio il calcolo** effettuato per ottenere i risultati degli indicatori di rischio in Arachne.

Il presente documento si riferisce alla versione 2 di Arachne.

2 Introduzione

Gli indicatori di rischio di Arachne derivano da un'indagine realizzata nel contesto di un gruppo di lavoro che ha coinvolto diversi esperti – auditor di DG EMPL e di DG REGIO e un consulente di Vadis NV – i quali hanno analizzato la situazione in Belgio, Portogallo e Ungheria. Tale gruppo di lavoro ha esaminato quali informazioni fossero disponibili nello Stato membro e quali fattori di rischio potessero essere individuati, sulla base di esperienze passate. È quindi giunto all'individuazione di 106 indicatori individuali di rischio, suddivisi in 7 categorie di rischio.

Gli indicatori di rischio in Arachne sono calcolati seguendo questa procedura:

1. i dati operativi relativi ai progetti raccolti dalle autorità di gestione del FSE e del FESR degli Stati membri sono trasmessi alla Commissione europea;
2. i dati operativi vengono quindi ulteriormente integrati da informazioni provenienti da fonti esterne di dati, Orbis e WorldCompliance (WoCo), contenenti dati pubblicati in via ufficiale e pubblicamente disponibili in merito a società e persone collegate;
3. ARACHNE calcola gli indicatori individuali di rischio.

Sulla base delle esperienze acquisite in relazione ai calcoli dei rischi e dei riscontri ricevuti dai risultati delle prove svolte da alcuni Stati membri in Arachne v1.2.4, si è proceduto a un affinamento di diversi indicatori e alla modifica delle regole di calcolo per gli indicatori individuali e per le categorie di rischio, al fine di evitare risultati falsamente positivi e migliorare i potenziali benefici derivanti dall'uso di Arachne. Le modifiche sono state apportate soltanto se ritenute di interesse comune per tutti gli Stati membri.

Alcune importanti modifiche presenti in Arachne v2.0:

- i rischi sono calcolati per **ogni tipo di progetto** se vi sono dati disponibili;
- uso di un **anno di riferimento** e di un **periodo di convalida** (cfr. infra);
- **messa a punto** di alcune regole di calcolo del punteggio di rischio (maggiore dettaglio);
- nuove regole di **aggregazione** per la determinazione dei punteggi delle categorie di rischio;
- **fusione** di alcuni indicatori. Ad esempio "Costo totale del progetto (dichiarato alla CE) / fatturato del beneficiario" e "Costo del progetto / fatturato del beneficiario (a livello di progetto)" sono stati fusi con "Costo del progetto / fatturato annuo del beneficiario";
- la **portata** di alcuni rischi è stata ampliata. Ad esempio per i rischi di concentrazione la regola per il calcolo prende in considerazione anche i coinvolgimenti in progetti di altri Stati membri, nonché i coinvolgimenti in altri progetti ma con un ruolo diverso.

3 Concetti generali

3.1 Campo di applicazione dei calcoli dei rischi

Gli indicatori di rischio sono calcolati e aggiornati ogni settimana per ciascun progetto se vi sono dati disponibili e se:

- il progetto è aperto;
- il progetto è chiuso da meno di 6 mesi;
- il progetto viene aggiornato o si raccolgono informazioni per la prima volta (progetto nuovo o modificato oppure raccolta di dati relativi al progetto quali fatture o contratti).

I progetti che sono in stato "Chiuso" da più di 6 mesi non sono oggetto di nuovi calcoli, ma vengono utilizzati per il calcolo degli indicatori di rischio per i progetti summenzionati.

I progetti con stato "Revocato" non sono oggetto di nuovi calcoli e vengono completamente rimossi dai calcoli degli indicatori di rischio.

3.2 Anno di riferimento

Nel calcolo di diversi indicatori di rischio viene individuato un anno di riferimento. L'anno di riferimento è l'anno per il quale vengono recuperati dati Orbis, utilizzati nel calcolo del rischio. Nei calcoli dei rischi non si utilizzano per impostazione predefinita i dati più recenti noti in Orbis per il fatturato o il numero di dipendenti, bensì le cifre corrispondenti al periodo pertinente per il progetto o il contratto. L'anno di riferimento è determinato come segue:

- anno di riferimento = anno corrente -1
- se il mese corrente \leq settembre:
 - viene verificata in Orbis la presenza dei dati richiesti (*) per l'anno di riferimento;
 - se mancano i dati per l'anno di riferimento \rightarrow anno di riferimento = anno corrente -2.
- se lo stato del progetto non è "Aperto" e la data di fine del progetto è compilata:
 - se "Anno di fine del progetto" = anno corrente \rightarrow anno di riferimento = anno corrente -1;
 - se "Anno di fine del progetto" < anno corrente:
 - anno di riferimento = "Anno di fine del progetto";
 - viene verificata in Orbis la presenza dei dati richiesti (*) per l'anno di riferimento;
 - se mancano i dati per l'anno di riferimento \rightarrow anno di riferimento = anno di fine del progetto -1.

(*) i dati richiesti dipendono dall'indicatore calcolato:

- "Mancata compilazione di conti annuali": anno della data effettiva del bilancio;
- "Assistenza finanziaria CE vs. fatturato del beneficiario" e "Differenza tra il costo del progetto e il fatturato annuo": fatturato del beneficiario per l'anno della data effettiva;
- "Costo del progetto vs. numero di dipendenti": numero di dipendenti del beneficiario per l'anno della fine effettiva.

3.3 Periodo di convalida

Nel calcolo di diversi indicatori di rischio è stabilito un periodo di convalida. In particolare, ciò riguarda gli indicatori di rischio di "modifica" nella categoria di rischio per la reputazione e allerta frode. In tale contesto vengono verificate le modifiche avvenute in ambito aziendale nel periodo di ammissibilità del progetto o del contratto, oppure nel periodo immediatamente precedente. Questo periodo è chiamato "periodo di convalida". Le modifiche avvenute dopo la revoca o la chiusura di un progetto non vengono prese in considerazione.

Il periodo di convalida può essere definito come il periodo durante il quale la società è stata coinvolta in un progetto o un contratto.

- Periodo di convalida per i beneficiari, i partner e i membri del consorzio:
 - "Fine del periodo" = data di fine dell'ammissibilità del progetto (oppure data corrente se la data di fine non è nota);
 - "Inizio del periodo" = data di inizio dell'ammissibilità del progetto - 3 anni (o "Fine del periodo" - 3 anni se la data di inizio non è nota).
- Periodo di convalida per contraenti e subappaltatori:
 - "Fine del periodo" = data di fine effettiva del contratto (o data di fine iniziale se la data di fine effettiva non è nota);
 - "Inizio del periodo" = data di firma del contratto - 3 anni (o "Fine del periodo" - 3 anni se la data di firma non è nota);
 - se le date del contratto non sono disponibili, vengono utilizzate le date di ammissibilità del progetto seguendo le stesse regole definite per un beneficiario.

3.4 Sovrapposizione di progetti

Alcuni indicatori tengono conto soltanto dei progetti che presentano date che si sovrappongono a quella in fase di verifica.

Le date di inizio e di fine dei progetti utilizzate per il calcolo del rischio dipendono dall'indicatore e dalla disponibilità dei dati:

- data di firma del contratto o data di inizio di ammissibilità del progetto;
- data di fine effettiva del contratto, data di fine iniziale del contratto o data di fine di ammissibilità del progetto;
- Se non vengono reperite date, vengono utilizzati i seguenti valori predefiniti:
 - "Data di inizio" = 01/01/1950
 - "Data di fine" = 31/12/2100

3.5 Normalizzazione dei dati a 1 anno

Il fatturato del beneficiario o del contraente è un dato che fa sempre riferimento a un periodo di un anno. Se la durata del progetto o del contratto copre più di un anno, il fatturato si riferisce quindi a un periodo più breve rispetto a quello dell'importo del contratto, dell'assistenza finanziaria CE o del costo del progetto, il che distorce il calcolo e potrebbe aumentare i rischi di falsi positivi. In tal caso, al fine di prendere in considerazione lo stesso periodo, ai fini del calcolo del rischio l'importo del contratto, l'assistenza finanziaria CE o il costo del progetto vengono ricondotti ai valori corrispondenti a un anno. Tale normalizzazione si verifica soltanto se è disponibile la durata del contratto o del progetto.

3.6 Gruppo peer

Nel calcolo di alcuni indicatori di rischio, il punteggio viene determinato confrontando il valore per una determinata variabile con il risultato per altre entità. Il gruppo peer è l'insieme di entità considerate ai fini di tale confronto. La portata del gruppo peer differisce per ciascun indicatore e può ad esempio includere tutte le entità all'interno di progetti nel programma operativo (PO). Sono possibili anche gruppi di dimensioni inferiori, ad esempio a seconda del tipo di progetto, oppure gruppi di dimensioni maggiori, costituiti da progetti all'interno di uno Stato membro (le medie dei gruppi peer non sono mai transnazionali).

Le differenze all'interno di un gruppo peer possono spiegare il fatto che una segnalazione di rischio in un PO non corrisponda necessariamente a una segnalazione di rischio nel contesto di un altro PO, anche con dati di progetto simili.

Le medie del gruppo peer vengono utilizzate per calcolare una "deviazione del rapporto". Questo valore determina lo scostamento di un valore di rapporto rispetto alla media e viene definito come segue:

$$\text{Deviazione del rapporto} = (\text{Rapporto} - \text{Rapporto medio per il gruppo peer}) / \text{Deviazione standard}$$

3.7 Tipi di calcolo del rischio

Possiamo definire tre tipi principali di calcolo del rischio presenti nello strumento Arachne:

- il controllo **in base al valore assoluto** calcola gli indicatori confrontando un valore per una determinata variabile con valori assoluti che sono stati definiti nella fase di progettazione di Arachne;
- il controllo in base al **rapporto** calcola gli indicatori confrontando un valore per una determinata variabile con il risultato ottenuto per altre entità nel gruppo peer. In base alla deviazione statistica rispetto al valore medio di tutti i rapporti calcolati in questo dato gruppo peer viene attribuito un punteggio di rischio. In altre parole, maggiore sarà il valore per la variabile rispetto al valore medio per il gruppo peer, maggiore sarà il punteggio; minore sarà la deviazione dei valori del singolo gruppo peer rispetto al valore medio, maggiore sarà il punteggio;
- controlli di **presenza o assenza di flag**: gli indicatori che rientrano in questa categoria genereranno un punteggio di 0 o di 10 a seconda, rispettivamente, dell'assenza o della presenza di una determinata variabile;
- sono possibili anche **combinazioni** tra questi diversi tipi di indicatori.

3.8 Tipi di punteggio di rischio

I punteggi di rischio sono calcolati a livello del progetto e a livello del contratto, nella misura in cui le informazioni necessarie sono disponibili per il calcolo. La media di questi punteggi viene utilizzata per determinare un punteggio di rischio del beneficiario e un punteggio di rischio del contraente.

Punteggio di rischio del progetto	Appalti + Gestione contrattuale + Ammissibilità + Prestazione + Concentrazione + Ragionevolezza + Avvisi di rischio per la reputazione & allerta frode
Punteggio di rischio del beneficiario	Media di tutti i progetti per questo beneficiario
Punteggio di rischio del contratto	Appalti + Gestione contrattuale + Ammissibilità + Prestazione + Concentrazione + Ragionevolezza + Avvisi di rischio per la reputazione & allerta frode
Punteggio di rischio del contraente	Media di tutti i contratti per questo contraente

- Il punteggio complessivo di rischio del progetto viene calcolato attraverso tutte le categorie applicabili al progetto. Se non è possibile eseguire un controllo per un determinato progetto perché i dati necessari non sono disponibili, tale controllo non viene preso in considerazione per il calcolo del punteggio complessivo di rischio.
- Il punteggio finale di rischio di un beneficiario è calcolato come media ponderata dei punteggi finali di rischio dei suoi singoli progetti. Il peso di ciascun progetto è determinato in base al costo totale del progetto.
- Il punteggio di rischio di un contratto è determinato sulla base dei controlli che possono essere eseguiti a livello di un contratto. La metodologia applicata per determinare il punteggio finale di rischio del contratto è uguale alla metodologia applicata per determinare il punteggio finale di rischio di un progetto, che in questo caso è tuttavia limitata ai controlli applicabili per i contratti.
- Il punteggio finale di rischio di un contraente è calcolato come media ponderata dei punteggi finali di rischio dei suoi singoli contratti. Il peso di ciascun contratto è determinato in base all'importo complessivo del contratto.

3.9 Controllo IVA

Alcuni rischi si basano su una convalida del numero di partita IVA di una società fornito dallo Stato membro.

Il numero di partita IVA viene controllato su 3 livelli:

- il formato del numero di partita IVA;
- l'esistenza del numero di partita IVA nel sistema VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it);
- la corrispondenza del nome della società legato al numero di partita IVA con il nome restituito dal sistema VIES.

Se il codice paese della società non è incluso nel numero di partita IVA fornito (primi 2 caratteri), viene aggiunto automaticamente:

- per impostazione predefinita viene utilizzato il paese della società;
- se questo non è disponibile, viene utilizzato lo Stato membro che ha fornito i dati.

3.10 Corrispondenza dei dati di WorldCompliance

Nel calcolo degli indicatori di rischio di sanzione (cfr. 4.7.4), un elemento che viene preso in considerazione per determinare il livello di rischio è la qualità della corrispondenza dei dati dell'entità (persona o società) con l'entità (pressoché) omonima presente nella banca dati WorldCompliance. Questo processo di corrispondenza e il punteggio di qualità risultante sono spiegati in questa sezione.

3.10.1 Corrispondenza delle persone

- La corrispondenza viene effettuata per le persone coinvolte nel progetto e/o per gli esperti principali forniti dalla CE e i dirigenti delle società collegate al progetto/contratto recuperati dalla banca dati Orbis.
- Tutti i nomi vengono puliti prima di effettuare la corrispondenza: rimozione di segni di punteggiatura, di titoli onorifici e di numeri, traslitterazione in alfabeto latino, trasformazione in maiuscole.
- Il punteggio di corrispondenza deriva da una corrispondenza rigorosa del nome (esatta, ottima, buona) e una corrispondenza rigorosa della data di nascita (corrispondente, non corrispondente).
 - Una corrispondenza "Esatta" è una corrispondenza perfetta tra i nomi completi in WorldCompliance e Arachne.
 - Una corrispondenza "Ottima" è data da un'inclusione perfetta del nome e cognome in WorldCompliance nel nome in Arachne.
 - Una corrispondenza "Buona" è una corrispondenza perfetta tra il cognome in WorldCompliance e in Arachne. Tale corrispondenza viene presa in considerazione soltanto se le date di nascita sono note e corrispondenti.
 - Una corrispondenza a livello di date di nascita è una corrispondenza perfetta tra le date di nascita (giorno/mese/anno) in WorldCompliance e Arachne.
 - Due entità con date di nascita note e diverse non saranno mai prese in considerazione per la corrispondenza a livello di nome.

3.10.2 Corrispondenza delle società

- La corrispondenza viene effettuata per le società collegate al progetto/contratto così come fornite dalla CE e/o da Orbis.
- Tutti i nomi e gli indirizzi vengono puliti prima di effettuare la corrispondenza: rimozione di segni di punteggiatura e di numeri, traslitterazione in alfabeto latino, standardizzazione delle forme giuridiche, trasformazione in maiuscole.
- Il punteggio di corrispondenza deriva da una corrispondenza rigorosa del nome (esatta, ottima, buona) e da una corrispondenza rigorosa dell'indirizzo (corrispondente, non corrispondente).
- La corrispondenza a livello di nome viene effettuata sul nome CE e sul nome Orbis.
 - Una corrispondenza "Esatta" è una corrispondenza perfetta tra i nomi in WorldCompliance e in Arachne.

- Una corrispondenza "Ottima" è una corrispondenza pressoché perfetta, con alcune differenze minori autorizzate.
- Una corrispondenza "Buona" è una corrispondenza pressoché perfetta, con alcune differenze minori autorizzate, oppure un'inclusione completa o quasi completa delle parole di un nome nell'altro. Tale corrispondenza viene presa in considerazione soltanto se alcune informazioni sugli indirizzi sono note e corrispondenti.
- Per impostazione predefinita, la corrispondenza a livello di indirizzo viene effettuata sulle informazioni di Orbis, altrimenti sulle informazioni fornite dalla CE.
- La corrispondenza a livello di indirizzo tiene sempre conto della città e dell'indirizzo completo, qualora disponibile.
- Una corrispondenza a livello di indirizzo è una corrispondenza pressoché perfetta, con alcune differenze minori autorizzate, oppure un'inclusione completa o quasi completa delle parole di un indirizzo nell'altro.
- Due entità con informazioni relative all'indirizzo disponibili e non corrispondenti non verranno mai prese in considerazione per la corrispondenza a livello di nomi.

3.10.3 Qualità della corrispondenza

La qualità della corrispondenza dipende da diversi aspetti:

- qualità della corrispondenza del nome (esattamente lo stesso o simile);
- corrispondenza aggiuntiva sull'indirizzo o meno;
- corrispondenza aggiuntiva sulla data di nascita o meno;
- frequenza di ricorrenza del nome nella banca dati.

Punteggi di corrispondenza utilizzati nel calcolo degli indicatori di rischio di sanzione (cfr. 4.7.4) :

Punteggio	Spiegazione
0,4	corrispondenza ottima con l'entità WoCo (e 1 o entrambe le date di nascita/entrambi gli indirizzi sconosciuti)
0,5	corrispondenza esatta con l'entità WoCo (e 1 o entrambe le date di nascita/entrambi gli indirizzi sconosciuti)
0,7	corrispondenza buona con l'entità WoCo e date di nascita/indirizzi corrispondenti
0,9	corrispondenza ottima con l'entità WoCo e date di nascita/indirizzi corrispondenti
1	corrispondenza esatta con l'entità WoCo e date di nascita/indirizzi corrispondenti

3.10.4 Periodo di convalida per i membri della direzione

Se la/e data/e di nomina sono disponibili per un membro della direzione e tali date non si sovrappongono con il periodo di convalida, tale membro della direzione non viene preso in considerazione per la corrispondenza con WorldCompliance.

4 Indicatori di rischio (individuali)

In Arachne vi sono 102 indicatori di rischio definiti. Ciascun indicatore ha un'altra regola di calcolo per determinarne il punteggio. A seconda dei dati operativi disponibili in ingresso, il sistema tenta di calcolare il maggior numero possibile di indicatori.

4.1 Appalti

4.1.1 Tempo intercorso tra la pubblicazione e la firma del contratto

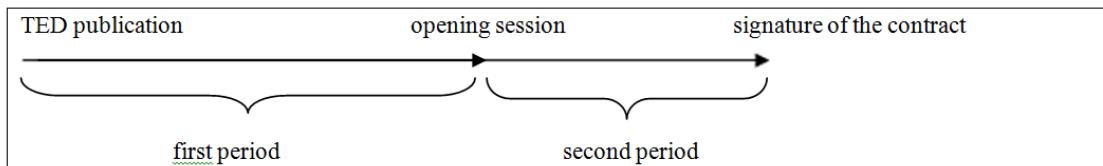
Descrizione	Questo indicatore esamina il tempo intercorso (lead time) tra la pubblicazione del bando di gara e la data di firma del contratto (in giorni). Esso ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali si rileva: i) un ritardo significativo tra la data di pubblicazione di un bando di gara e la data di firma del contratto; o ii) una differenza significativa tra il ritardo per il contratto specifico e il ritardo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore è calcolato per ciascun contratto per il quale il tipo di appalto è "Aperto", "Ristretto" o "Negoziat".
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di appalto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Data di firma del contratto • Data del bando di gara del contratto • Tipo di appalto del contratto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Differenza tra le due date • Differenza media all'interno del gruppo peer • Deviazione della differenza per ciascun contratto rispetto alla differenza media nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<p>1) determinazione dei valori X e Y utilizzati nella regola per il calcolo: cfr. la tabella riportata qui di seguito</p> <p>2) regola di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lead time definito e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0 • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ o $\text{lead time} > X_1$ giorni o $\text{lead time} < Y_1$ giorni = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o $\text{lead time} > X_2$ giorni o $\text{lead time} < Y_2$ giorni = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o } \text{lead time} > X_3$ giorni o $\text{lead time} < Y_3$ giorni = punteggio 10

4.1.1.1 Determinazione dei valori X e Y

Tipo di appalto	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3
Procedura aperta	90	120	150	71	61	51
Procedura ristretta	74	104	134	61	51	41
Procedura negoziata	74	104	134	61	51	41

4.1.1.2 Motivazione

Il lead time tra la pubblicazione e la firma del contratto è costituito da due periodi:



1. periodo tra la data di pubblicazione in TED e la ricezione delle offerte (termini per la ricezione delle offerte) conformemente
 - all'articolo 45 e all'allegato 22 della direttiva 2004/17;
 - all'articolo 38 della direttiva 2004/18;
 2. periodo tra la ricezione delle offerte fino alla data di firma del contratto come disciplinato dalla legge nazionale sugli appalti pubblici. Per il calcolo di questo periodo sono state prese in considerazione le seguenti informazioni:
 - il periodo di aggiudicazione menzionato nel regolamento tedesco (VOB A § 10 EG);
 - il periodo di aggiudicazione in GB, FR e IE.
- Il periodo di aggiudicazione è di circa 30 giorni.

4.1.1.3 Procedure aperte

Calcolo dei diversi termini

Termine minimo per la ricezione di offerte presentate in forma elettronica	
più i documenti contrattuali elettronici (conformemente all'allegato 22 della direttiva 2004/17)	40 giorni
Periodo di aggiudicazione	30 giorni
lead time minimo	70 giorni

Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, non è previsto alcun termine massimo per la ricezione delle offerte. Di conseguenza proponiamo i passaggi descritti nella tabella.

Termine minimo per la ricezione di offerte presentate in forma elettronica	
più i documenti contrattuali elettronici (conformemente all'allegato 22 della direttiva 2004/17).	40 giorni
Periodo di aggiudicazione ai sensi del regolamento tedesco	30 giorni
Tempo supplementare per la ricezione delle offerte in funzione della complessità del contratto (articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/17)	20 giorni
lead time per il punteggio di rischio 3	90 giorni

4.1.1.4 Procedure ristrette e procedura negoziata

Calcolo dei diversi termini

Termine minimo per la ricezione delle offerte	
(conformemente all'allegato 22 della direttiva 2004/17)	10 giorni
Periodo di aggiudicazione ai sensi del regolamento tedesco	30 giorni
lead time minimo	40 giorni

Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, non è previsto alcun termine massimo per la ricezione delle offerte. Di conseguenza proponiamo i passaggi descritti nella tabella.

Termine generale per la ricezione delle offerte	
(ai sensi dell'allegato 22 della direttiva 2004/17)	24 giorni
Periodo di aggiudicazione ai sensi del regolamento tedesco	30 giorni
Tempo supplementare per la ricezione delle offerte in funzione della complessità del contratto (articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/17)	20 giorni
lead time per il punteggio di rischio 3	74 giorni

4.1.2 Percentuale di offerte non qualificate vs. offerte ricevute

Descrizione	Questo indicatore esaminerà la percentuale delle offerte non qualificate (escluse). Esso ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali la percentuale di offerte non qualificate rispetto al numero totale di offerte si discosta dalla percentuale media rilevata nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di offerte escluse per il contratto • Numero di offerte valide per il contratto • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di offerte non qualificate rispetto al numero totale delle offerte ricevute • Percentuale media nel gruppo peer • Deviazione per ciascun contratto rispetto alla percentuale media rilevata nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ o percentuale $> 30\%$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o percentuale $> 50\%$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o percentuale} > 75\%$ = punteggio 10 • Percentuale definita e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.1.3 Numero di offerte valide

Descrizione	Questo indicatore esaminerà il numero totale di offerte valide. Esso ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il numero di offerte valide ricevute è inferiore al numero medio di offerte valide ricevute nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di offerte valide per il contratto • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Numero medio di offerte valide nel gruppo peer • Deviazione del numero di offerte valide per uno specifico contratto rispetto al valore medio rilevato nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $-0,5 \leq \text{deviazione del rapporto} < -0,2$ = punteggio 1 • $-1 \leq \text{deviazione del rapporto} < -0,5$ = punteggio 3 • $-1,5 \leq \text{deviazione del rapporto} < -1$ = punteggio 5 • Deviazione del rapporto $< -1,5$ o numero di offerte valide < 2 = punteggio 10 • Numero definito e deviazione del rapporto $\geq -0,2$ = punteggio 0

4.1.4 Importi dei contratti da procedure ristrette / costo totale del progetto

Descrizione	Questo indicatore esaminerà la percentuale di importi dei contratti all'interno di un progetto aggiudicati utilizzando una procedura negoziata, una procedura ristretta oppure una procedura di aggiudicazione diretta. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali tale percentuale è superiore alla percentuale media nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Settore (Programma operativo + Tipo di progetto: soltanto procedura negoziata, procedura ristretta, aggiudicazione diretta)
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importo/i del contratto/i Tipo/i di appalto per il/i contratto/i Costo del progetto Tipo di progetto OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale del numero totale di contratti acquisiti tramite procedura negoziata o ristretta rispetto al costo totale del progetto Percentuale media nel gruppo peer Deviazione della percentuale per il progetto rispetto alla percentuale nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ o percentuale $\geq 35\%$ = punteggio 3 $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o percentuale $\geq 50\%$ = punteggio 5 $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o percentuale} \geq 70\%$ = punteggio 10 Percentuale definita e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.1.5 Numero di addenda al contratto rispetto alla media del settore

Descrizione	Questo indicatore verificherà il numero di addenda al contratto in valori assoluti, oltre che rispetto alla media all'interno del settore. L'obiettivo è quello di individuare i contratti che presentano un elevato numero di addenda, ossia: i) superiore al numero medio di addenda per contratto nel gruppo peer; o ii) superiore a 5.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Numero di addenda al contratto Tipo di progetto OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Numero medio di addenda per ciascun contratto nel gruppo peer Deviazione del numero di addenda al contratto rispetto al numero medio di addenda al contratto nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o numero di addenda al contratto > 2 = punteggio 5 $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o numero di addenda al contratto} > 5$ = punteggio 10 Numero definito e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.1.6 Rettifica finanziaria

Descrizione	Questo indicatore esaminerà se in passato sono state effettuate rettifiche finanziarie alla procedura di appalto per il beneficiario.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo
Dati di input	Spunta inserita se vi sono state rettifiche finanziarie applicate in passato a una procedura di appalto in relazione al beneficiario.
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	<ul style="list-style-type: none">• Rettifica finanziaria in passato con flag "vero" = punteggio 10• Rettifica finanziaria in passato con flag "falso" = punteggio 0

4.2 Gestione contrattuale

4.2.1 Contraenti con partita IVA non valida

Descrizione	Questo indicatore convaliderà il numero di partita IVA dei contraenti attraverso un "controllo della struttura" e tramite il servizio web VIES della Commissione europea. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali la partita IVA di uno dei contraenti: i) non è conforme ai requisiti di struttura della partita IVA (come indicato sul sito VIES della Commissione europea); ii) non può essere recuperata tramite il servizio web VIES; iii) può essere recuperata tramite il servizio web VIES ma risulta assegnata a una società che utilizza un nome diverso da quello fornito. Cfr. anche il capitolo 3.9.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contraente
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Partita IVA del contraente (come indicata dallo Stato membro) Sigla ISO del paese del contraente Nome del contraente (come indicato dallo Stato membro) Nome alternativo noto del contraente (Orbis) Nome precedente del contraente (Orbis)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contraenti che appartengono al progetto Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti Punteggio del contraente: valore dell'indicatore
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La partita IVA non è formattata correttamente = punteggio 10 La partita IVA non esiste nel sistema VIES = punteggio 3 Il nome dell'entità, indicato dall'autorità di gestione o il nome precedente in Orbis corrisponde al nome trovato nel VIES = punteggio 0 Il nome dell'entità e il nome precedente reperito in Orbis non corrispondono al nome trovato nel VIES = punteggio 8

4.2.2 Subappaltatori con partita IVA non valida

Descrizione	Questo indicatore convaliderà il numero di partita IVA dei subappaltatori attraverso un "controllo della struttura" e tramite il servizio web VIES della Commissione europea. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali la partita IVA di uno dei subappaltatori: i) non è conforme ai "requisiti di struttura della partita IVA" (come indicato sul sito VIES della Commissione europea); ii) non può essere recuperata tramite il servizio web VIES; iii) può essere recuperata tramite il servizio web VIES ma risulta assegnata a una società che utilizza un nome diverso da quello fornito. Cfr. anche il capitolo 3.9.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun subappaltatore
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Partita IVA del subappaltatore (come indicata dallo Stato membro) Sigla ISO del paese del subappaltatore Nome del subappaltatore (come indicato dallo Stato membro) Nome alternativo noto del subappaltatore (Orbis) Nome precedente del subappaltatore (Orbis)

Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei subappaltatori che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto dei subappaltatori che appartengono al contratto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • La partita IVA non è formattata correttamente = punteggio 10 • La partita IVA non esiste nel sistema VIES = punteggio 3 • Il nome dell'entità, indicato dall'autorità di gestione o il nome precedente/alternativo in Orbis corrisponde al nome trovato nel VIES = punteggio 0 • Il nome dell'entità e il nome precedente/alternativo reperito in Orbis non corrispondono al nome trovato nel VIES= punteggio 8

4.2.3 Costo degli addenda al contratto vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore confronta i costi degli addenda al contratto per un progetto con il costo totale del progetto. L'obiettivo è quello di individuare i contratti per i quali la percentuale del costo degli addenda al contratto (rispetto al costo del progetto) supera la percentuale media nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo/i degli addenda al/ai contratto/i • Costo del progetto • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale del costo degli addenda al contratto rispetto al costo totale del progetto • Percentuale media nel gruppo peer • Deviazione della percentuale dei costi degli addenda al contratto per il progetto rispetto alla percentuale media nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o percentuale $> 15\%$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o percentuale} > 30\%$ = punteggio 10 • Percentuale definita e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.2.4 Costo degli addenda al contratto vs. importo del contratto

Descrizione	Questo indicatore confronta i costi degli addenda al contratto per un progetto con l'importo del contratto stesso. L'obiettivo è quello di individuare i contratti per i quali la percentuale del costo degli addenda al contratto (rispetto all'importo del contratto) supera la percentuale media nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo degli addenda al contratto • Importo del contratto • Tipo di progetto • OPID

Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale dei costi degli addenda al contratto rispetto all'importo totale del contratto Percentuale media nel gruppo peer Deviazione della percentuale per il contratto rispetto alla percentuale media nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 o percentuale > 15 % = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto o percentuale > 30 % = punteggio 10 Percentuale definita e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.2.5 Differenza tra la data di fine contratto effettiva e quella iniziale

Descrizione	Questo indicatore verificherà la differenza tra la data di fine iniziale del contratto e la data di fine effettiva del contratto. L'obiettivo è quello di individuare i contratti per i quali questa differenza è superiore al valore medio nel gruppo peer oppure superiore a 270 giorni.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Data di fine effettiva del contratto Data di fine iniziale del contratto Tipo di progetto OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Differenza tra entrambe le date in giorni Differenza media nel gruppo peer Deviazione della differenza in giorni per il contratto rispetto alla differenza media nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 o differenza tra le date > 90 giorni = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 o differenza tra le date > 180 giorni = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto o differenza tra le date > 270 giorni = punteggio 10 Date definite e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.2.6 Numero di membri del consorzio

Descrizione	Questo indicatore ha l'obiettivo di individuare i contratti per i quali vi è un elevato numero di membri del consorzio.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Membri del consorzio del contratto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>

Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di membri del consorzio = 4 = punteggio 5 • Numero di membri del consorzio = 5 = punteggio 7 • Numero di membri del consorzio > 5 = punteggio 10 • Membri del consorzio definiti e numero ≤ 3 = punteggio 0
----------------	--

4.2.7 Modifiche al contratto

Descrizione	Questo indicatore esaminerà se sono state apportate modifiche al contratto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Flag per contratto modificato
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto modificato con flag "vero" = punteggio 10 • Contratto modificato con flag "falso" = punteggio 0

4.2.8 Cambio esperti principali

Descrizione	Questo indicatore esaminerà se gli esperti principali relativi a un contratto sono cambiati durante l'attuazione del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto
Gruppo peer	Programma operativo
Dati di input	Cronologia dell'esperto principale/degli esperti principali del contratto (generata da Vadis sulla base dell'esperto principale/degli esperti principali del contratto risultanti da serie di dati precedenti e attuali).
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun esperto principale precedente è stato rimosso = punteggio 0 • Almeno un esperto principale precedente è stato rimosso = punteggio 10

4.2.9 Esperti principali legati a più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti nei quali sono coinvolti esperti principali che risultano essere coinvolti anche in altri contratti relativi ad altri progetti.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Esperto/i principale/i del contratto • Data di firma del contratto (se disponibile) o Data inizio progetto (se disponibile) • Data di fine effettiva del contratto (se disponibile) o Data di fine iniziale del contratto (se disponibile) o Data fine progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Individuazione degli altri contratti nei quali è coinvolto l'esperto principale e verifica se tali contratti siano collegati a progetti diversi.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>

Calcolo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinare il/i periodo/i per i quali l'esperto principale è "attivo" nel progetto: <ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio = data di firma del contratto <ul style="list-style-type: none"> -> se non disponibile = data inizio progetto -> se non disponibile = data min. predefinita = 01/01/1950 • Data di fine = data di fine finale del contratto <ul style="list-style-type: none"> -> se non disponibile = data di fine iniziale del contratto -> se non disponibile = data fine progetto -> se non disponibile = data max. predefinita = 12/31/2100 2) Il coinvolgimento dell'esperto principale è preso in considerazione soltanto se il periodo di coinvolgimento si sovrappone a uno dei periodi definiti nella fase precedente e se il relativo progetto è "aperto". 3) Regole di assegnazione del punteggio: <ul style="list-style-type: none"> • Esperto principale coinvolto in 1 solo progetto = punteggio 0 • Esperto principale coinvolto in 2 progetti = punteggio 3 • Esperto principale coinvolto in 3 progetti = punteggio 5 • Esperto principale coinvolto in più di 3 progetti = punteggio 10
----------------	--

4.2.10 Importo del contratto vs. fatturato annuo del contraente

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali l'importo è elevato rispetto al fatturato del contraente. Esso confronterà l'importo del contratto normalizzato con il fatturato annuo del contraente.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importo del contratto • Data di firma del contratto (se disponibile) o Data inizio progetto • Data di fine effettiva del contratto (se disponibile) o data di fine iniziale del contratto (se disponibile) o • Data fine progetto (se disponibile) • Fatturato del contraente (Orbis)
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale dell'importo del contratto confrontata con il fatturato del contraente • Percentuale media nel gruppo peer • Deviazione della percentuale per il contratto rispetto alla percentuale media nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<p>Si prende in considerazione la durata del contratto se questo dato è disponibile o può essere dedotto. Se il dato non è disponibile e non può essere dedotto, si confronta l'importo del contratto con il fatturato di un anno.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Determinare il fatturato del contraente: anno di riferimento = Anno di firma del contratto (2) Recuperare il fatturato del contraente in Orbis per l'anno di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • Se il fatturato non è disponibile e l'Anno di firma del contratto = anno corrente o anno corrente-1: recuperare il fatturato del contraente in Orbis per l'anno corrente-1 o per l'anno corrente-2 • Qualora non venga trovato nessun fatturato in Orbis: controllare se il fatturato del contraente è stato fornito nel blocco entità fornito ad Arachne. • Qualora non sia possibile recuperare un fatturato pertinente, non è possibile calcolare questo indicatore di rischio. (3) Calcolare la durata del periodo di contratto in mesi

	<ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio = data di firma del contratto se non disponibile = data inizio progetto • Data di fine = data di fine effettiva del contratto se non disponibile = data di fine iniziale del contratto se non disponibile = data fine progetto • Il valore predefinito è 12 mesi <p>(4) Normalizzare l'importo del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se durata \leq 12 mesi: importo del rischio del contratto = importo del contratto; • se durata $>$ 12 mesi: importo del rischio del contratto = (importo del contratto/durata in mesi) * 12. <p>(5) Il rapporto è calcolato utilizzando l'importo del rischio del contratto e il fatturato per l'anno di riferimento</p> <p>(6) Regole di assegnazione del punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ o rapporto $> 80\%$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} \text{ o rapporto} > 100\%$ = punteggio 10 • Rapporto definito e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0
--	--

4.2.11 Prestatore di servizi esterno

Descrizione	Questo indicatore esaminerà se nel contratto è menzionato un prestatore di servizi esterno a sostegno dei rischi finanziari o tecnici. Se è presente un prestatore di servizi esterno viene generato un punteggio superiore.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Prestatore di servizi esterno (nome indicato dallo Stato membro)
Dati calcolati	Numero di prestatori di servizi esterni indicati (dallo Stato membro) per il contratto.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto dei contratti che appartengono al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 prestatore di servizi definito = punteggio 5 • 2 prestatori di servizi definiti = punteggio 7 • >2 prestatori di servizi definiti = punteggio 10

4.3 Ammissibilità

4.3.1 Costi di progetto oltre il periodo di ammissibilità - prima della data di inizio

Descrizione	Questo indicatore esaminerà i pagamenti effettuati prima dell'inizio del periodo di ammissibilità del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Data inizio progetto • Data/e di fatturazione delle spese e/o data/e di pagamento delle spese
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Flag per importo prima dell'inizio del progetto = punteggio 10 • Nessun importo prima dell'inizio del progetto = punteggio 0

4.3.2 Costi di progetto oltre il periodo di ammissibilità - dopo la data di fine

Descrizione	Questo indicatore esaminerà i pagamenti effettuati dopo il termine del periodo di ammissibilità del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Data fine progetto • Data/e di fatturazione delle spese e/o data/e di pagamento delle spese
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Flag per importo dopo la fine del progetto = punteggio 10 • Nessun importo dopo la fine del progetto = punteggio 0

4.3.3 Differenza tra la data di fatturazione e la data di pagamento

Descrizione	L'indicatore individua i progetti per i quali il ritardo medio tra la data di fatturazione e la data di pagamento delle spese è elevato.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Data/e di fatturazione delle spese • Data/e del pagamento delle spese • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Differenza tra la data di fatturazione e la data di pagamento per ciascuna spesa (in giorni) • Differenza media per ciascun progetto • Differenza media all'interno del gruppo peer • Deviazione della differenza media per il progetto rispetto alla differenza media nel gruppo peer
Valore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti

dell'indicatore	Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ <ul style="list-style-type: none"> o differenza tra le date > 90 giorni o Tipo di progetto = FSE/PMI e differenza tra le date > 40 giorni = punteggio 10 • Date definite e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.3.4 Elevata percentuale di costi stanziati alla fine del progetto

Descrizione	Questo indicatore individua i progetti per i quali un'elevata percentuale delle spese è datata alla fine del periodo di ammissibilità del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Data fine progetto • Data/e di fatturazione delle spese (se disponibile) o data/e di pagamento delle spese • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Importo totale delle spese con data di fatturazione compresa nei 14 o 60 giorni (a seconda del tipo di progetto) prima della data di fine del progetto • Importo totale di tutte le spese relative al progetto • Percentuale delle spese con data risalente agli ultimi giorni prima della data di fine del progetto rispetto all'importo totale delle spese
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $20\% < \text{percentuale degli importi registrati negli ultimi 14 giorni (FSE/PMI)}$ o $60\text{ giorni} < 35\%$ = punteggio 3 • $35\% < \text{percentuale degli importi registrati negli ultimi 14 giorni (FSE/PMI)}$ o $60\text{ giorni} < 50\%$ = punteggio 5 • $50\% < \text{percentuale degli importi registrati negli ultimi 14 giorni (FSE/PMI)}$ o 60 giorni = punteggio 10 • Percentuale degli importi registrati negli ultimi 14 giorni (FSE/PMI) o $60\text{ giorni} < 20\%$ = punteggio 0

4.3.5 Spese (cifre arrotondate)

Descrizione	Questo indicatore individuerà le spese con cifre arrotondate che possono indicare una ripartizione di fatture. A seconda del tipo di progetto, il rischio è pertinente soltanto se è già stata dichiarata una certa percentuale (soglia) delle spese (rispetto al costo del progetto). Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rimborso di un elevato importo delle spese totali viene richiesto mediante l'indicazione di spese con cifre arrotondate. Un importo è considerato arrotondato se è un multiplo di 1 000. Si consiglia alle autorità di gestione di acquisire i dati in valuta originale, poiché la conversione in euro causerà la scomparsa degli importi arrotondati.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importo/i della/e spesa/e • Costo del progetto • Tipo di progetto

Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Importo totale delle spese con un importo arrotondato Importo totale delle spese Percentuale delle spese con importo arrotondato rispetto al costo totale del progetto
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dalla percentuale di importi arrotondati (cfr. tabella riportata qui di seguito). Se la soglia non viene raggiunta, il punteggio è 0.

		Percentuale di importi arrotondati					
		>1 %	>5 %	>10 %	>15 %	>20 %	>25 %
Tipo di progetto	Soglia	Punteggio					
FSE	0 %	1	5	10			
PMI	0 %	1	5	10			
Strada	33 %	0	1	5	7	10	
Ferrovia	33 %	0	1	5	7	10	
Rifiuti solidi	33 %	0	1	5	7	10	
Scarti/forniture idrici	33 %	0	1	5	7	10	
Efficienza energetica Percorso urbano	33 %	0	1	5	7	10	
Altro	33 %	0	1	5	7	10	

4.3.6 Importi doppi contenuti nelle spese

Descrizione	Questo indicatore individuerà le spese con importi doppi. A seconda del tipo di progetto, il rischio è pertinente soltanto se è già stata dichiarata una certa percentuale (soglia) delle spese (rispetto al costo del progetto). Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rimborso di un elevato importo delle spese totali viene richiesto mediante l'indicazione di spese con importi doppi.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importo/i della/e spesa/e Costo del progetto Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Importo totale delle spese con duplicazione degli importi Importo totale delle spese Percentuale dell'importo duplicato rispetto al costo totale del progetto
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dalla percentuale di importi doppi (cfr. tabella riportata qui di seguito). Se la soglia non viene raggiunta, il punteggio è 0.

		Percentuale di importi doppi (vs. spese totali)					
		>1 %	>5 %	>10 %	>15 %	>20 %	>25 %
Tipo di progetto		Soglia (vs. costo del progetto)					
FSE	0 %	1	5	10			
PMI	0 %	1	5	10			
Strada	33 %	0	1	5	7	10	
Ferrovia	33 %	0	1	5	7	10	
Rifiuti solidi	33 %	0	1	5	7	10	
Scarti/forniture idrici	33 %	0	1	5	7	10	
Efficienza energetica Percorso urbano	33 %	0	1	5	7	10	
Altro	33 %	0	1	5	7	10	

4.3.7 Spese negative

Descrizione	Questo indicatore individuerà le spese con importi negativi. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rimborso di un elevato importo delle spese totali viene richiesto mediante l'indicazione di spese con importi negativi.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Importo/i della/e spesa/e
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Importo totale delle spese di importo negativo Importo totale delle spese Percentuale delle spese con importo negativo rispetto all'importo totale delle spese
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale di spese negative / spese totali di progetto > 1 % = punteggio 1 Percentuale di spese negative / spese totali di progetto > 5 % = punteggio 5 Percentuale di spese negative / spese totali di progetto > 10 % = punteggio 10 Percentuale e spese totali definite e rapporto ≤ 1 % = punteggio 0

4.3.8 Spese superiori al costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore cercherà i progetti nell'ambito dei quali le spese totali superano il costo totale del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importo/i della/e spesa/e Costo del progetto
Dati calcolati	Numero totale di spese
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La somma delle spese è superiore al costo del progetto = punteggio 10 La somma delle spese è inferiore al costo del progetto = punteggio 0

4.3.9 Spese foniarie vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore calcolerà la percentuale degli importi totali utilizzati per pagare l'acquisto di terreni rispetto al costo totale del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Costo del progetto Costo per terreni del progetto
Dati calcolati	Percentuale della spesa pagata per l'acquisto di terreni rispetto al costo totale del progetto.
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale del costo dei terreni / costo del progetto $> 10\% =$ punteggio 10 Costi dei terreni e del progetto definiti e percentuale $\leq 10\% =$ punteggio 0

4.4 Prestazione

4.4.1 Numero di persone formate vs. non formate

Descrizione	Questo indicatore confronterà il numero di persone che sono state effettivamente formate con il numero di persone che dovevano essere formate come concordato nel contratto e definirà tale confronto come lo stato di avanzamento della prestazione. Lo stato di avanzamento del progetto è stato definito come confronto tra le spese effettive del progetto e il costo del progetto come concordato nella domanda relativa al progetto. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali lo stato di avanzamento della prestazione è inferiore rispetto allo stato di avanzamento del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importo/i della/e spesa/e Costo del progetto Numero di persone da formare del progetto Numero di persone formate del progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Stato di avanzamento della prestazione: numero di persone formate / numero di persone da formare Stato di avanzamento del progetto: somma delle spese del progetto / costo del progetto
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> Stato di avanzamento del progetto – percentuale di persone formate > 10 % = punteggio 5 Stato di avanzamento del progetto – percentuale di persone formate > 20 % = punteggio 10 Stato di avanzamento del progetto e percentuale definiti e differenza ≤ 10 % = punteggio 0

4.4.2 Ore di formazione fornite vs. non fornite

Descrizione	Questo indicatore confronta il numero totale di ore di formazione che sono state erogate, rispetto al numero totale di ore di formazione che dovevano essere erogate come indicato nel contratto e definisce tale confronto come lo stato di avanzamento della prestazione. Lo stato di avanzamento del progetto è stato definito come confronto tra le spese effettive del progetto rispetto al costo del progetto come concordato nella domanda relativa al progetto. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali lo stato di avanzamento della prestazione è inferiore rispetto allo stato di avanzamento del progetto.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importo/i della/e spesa/e Costo del progetto Numero di ore di formazione da erogare per il progetto Numero di ore di formazione erogata per il progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Stato di avanzamento della prestazione: ore di formazione erogate / ore di formazione da erogare Stato di avanzamento del progetto: somma delle spese del progetto / costo del progetto
Valore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti

dell'indicatore	Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di avanzamento del progetto – percentuale di ore di formazione erogate > 10 % = punteggio 5 • Stato di avanzamento del progetto – percentuale di ore di formazione erogate > 20 % = punteggio 10 • Stato di avanzamento del progetto e percentuale definiti e differenza ≤ 10 % = punteggio 0

4.4.3 Costo per ore di formazione accumulate vs. approvate

Descrizione	Questo indicatore confronterà il costo effettivo per ogni ora di formazione erogata, rispetto ai costi orari concordati indicati nel bilancio del progetto. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo effettivo per ogni ora di formazione è superiore al costo concordato per ogni ora di formazione.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importo/i della/e spesa/e • Costo del progetto • Numero di persone da formare del progetto • Numero di persone formate del progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Costo effettivo per ogni ora di formazione: somma delle spese del progetto / ore di formazione erogate • Costo concordato per ogni ora di formazione: costo del progetto / ore di formazione da erogare.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $((Costi effettivi del progetto / ore di formazione erogate) / (costi concordati del progetto / ore di formazione da erogare)) > 1,2 = \text{punteggio 10}$ • $((Costi effettivi del progetto / ore di formazione erogate) / (costi concordati del progetto / ore di formazione da erogare)) > 1,1 = \text{punteggio 5}$ • Tutti i costi e i numeri definiti e rapporto ≤ 1,1 = punteggio 0

4.4.4 Numero di dipendenti aggiuntivi alla fine del progetto vs. concordati

Descrizione	Questo indicatore confronterà il numero di dipendenti alla fine del progetto e il numero di dipendenti da impiegare come concordato nel contratto e definirà tale confronto come il "tasso di realizzazione". Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il tasso di realizzazione è inferiore rispetto al tasso di realizzazione medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di dipendenti aggiuntivi effettivi del progetto • Numero di dipendenti aggiuntivi del progetto • Numero di persone da formare del progetto • Numero di persone formate del progetto • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di realizzazione: numero di dipendenti aggiuntivi dopo la fine del progetto / numero di dipendenti aggiuntivi come concordato • Tasso di realizzazione medio nel gruppo peer

	<ul style="list-style-type: none"> Deviazione del tasso di realizzazione del progetto rispetto al tasso di realizzazione medio
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> -0,5 ≤ deviazione del rapporto < -0,2 = punteggio 1 -1 ≤ deviazione del rapporto < -0,5 = punteggio 3 -1,5 ≤ deviazione del rapporto < -1 = punteggio 5 Deviazione del rapporto < -1,5 o rapporto numero di dipendenti alla fine/concordato < 50 % = punteggio 10 Rapporto definito e deviazione del rapporto < -0,2 = punteggio 0

4.4.5 Numero di dipendenti aggiuntivi concordati rispetto a quanto trasmesso

Descrizione	Questo indicatore confronta il numero di dipendenti che saranno impiegati (come indicato nel contratto) rispetto al numero di dipendenti presenti al momento dell'approvazione della domanda. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali tale metrica di prestazione è inferiore al valore medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Numero di dipendenti aggiuntivi del progetto Dipendenti del beneficiario del progetto al momento della domanda Tipo di progetto OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale di dipendenti aggiuntivi così come concordata rispetto al numero di dipendenti presenti al momento dell'approvazione della domanda Percentuale media nel gruppo peer Deviazione della percentuale per il progetto rispetto alla percentuale media nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto o rapporto tra i numeri dei dipendenti concordato/all'approvazione > 50 % = punteggio 10 Rapporto definito e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.4.6 Fatturato supplementare al termine del progetto vs. fatturato supplementare concordato

Descrizione	Questo indicatore confronterà il fatturato supplementare del beneficiario al termine del progetto rispetto al fatturato supplementare previsto nella domanda del progetto e definisce tale confronto come il "tasso di realizzazione". Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il tasso di realizzazione è inferiore rispetto al tasso di realizzazione medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Fatturato supplementare effettivo del progetto Fatturato supplementare del progetto Tipo di progetto

	<ul style="list-style-type: none"> • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di realizzazione: fatturato supplementare al termine del progetto / fatturato supplementare concordato • Tasso di realizzazione medio nel gruppo peer • Deviazione del tasso di realizzazione del progetto rispetto al tasso di realizzazione medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $-0,5 \leq$ deviazione del rapporto $< -0,2$ = punteggio 1 • $-1 \leq$ deviazione del rapporto $< -0,5$ = punteggio 3 • $-1,5 \leq$ deviazione del rapporto < -1 = punteggio 5 • Deviazione del rapporto $< -1,5$ o rapporto fatturati aggiuntivo al termine/concordato $< 50\%$ = punteggio 10 • Rapporto definito e deviazione del rapporto $< -0,2$ = punteggio 0

4.4.7 Fatturato supplementare concordato vs. fatturato trasmesso

Descrizione	Questo indicatore confronterà il fatturato supplementare del beneficiario come concordato nella domanda del progetto rispetto al fatturato effettivo del beneficiario al momento dell'approvazione della domanda. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali tale metrica di prestazione è inferiore al valore medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Fatturato supplementare del progetto • Fatturato del beneficiario del progetto al momento della domanda • Tipo di progetto • OPID
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale del fatturato supplementare concordato rispetto al fatturato al momento dell'approvazione della domanda • Percentuale media nel gruppo peer • Deviazione della percentuale per il progetto rispetto alla percentuale media nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto o rapporto tra i fatturati supplementari concordato/all'approvazione} > 50\%$ = punteggio 10 • Rapporto definito e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.4.8 Costo del progetto vs. km di strade costruiti

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo totale del progetto per chilometro e per tipo di strada. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali il costo per chilometro è superiore rispetto al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di strada + Tipo di costruzione

Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo del progetto Lunghezza strada del progetto in km Stato membro Tipo di strada del progetto Tipo di costruzione stradale del progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per km (costo del progetto / lunghezza della strada in km) Costo medio nel gruppo peer Deviazione del costo per km per il progetto rispetto al costo medio nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costo del progetto e lunghezza definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.4.9 Costo del progetto vs. km di ferrovia costruiti

Descrizione	Questo indicatore calcolerà i costi totali del progetto per chilometro di ferrovia costruito e per tipo di costruzione ferroviaria. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali il costo per chilometro è superiore rispetto al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di ferrovia
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo del progetto Lunghezza della ferrovia del progetto in km Stato membro Tipo di ferrovia del progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per km (costo del progetto / lunghezza della ferrovia in km) Costo medio nel gruppo peer Deviazione del costo per km per il progetto rispetto al costo medio per km nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costo del progetto e lunghezza definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.4.10 Costo del progetto vs. quantità di rifiuti solidi da trattare

Descrizione	Questo rapporto confronta la quantità media di rifiuti solidi da trattare (al momento dell'approvazione della domanda) rispetto al costo totale del progetto. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali il costo per tonnellata è superiore rispetto al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Rifiuti solidi
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo del progetto Capacità supplementare di trattamento dei rifiuti del progetto

	<ul style="list-style-type: none"> • Stato membro • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Costo del progetto per tonnellata (di rifiuti solidi da trattare) • Costo medio del progetto per tonnellata nel gruppo peer • Deviazione del costo del progetto per tonnellata per il progetto rispetto al costo medio del progetto per tonnellata nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Costo del progetto e quantità definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.4.11 Quantità di rifiuti solidi trattati vs. da trattare

Descrizione	Questo rapporto confronterà la quantità di rifiuti solidi trattati al termine del progetto rispetto alla quantità da trattare (al momento dell'approvazione della domanda) e definisce tale confronto come tasso di realizzazione. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il tasso di realizzazione è inferiore rispetto al tasso di realizzazione medio nel gruppo peer, oppure basso in generale.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Rifiuti solidi
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo del progetto • Capacità supplementare di trattamento dei rifiuti del progetto • Stato membro • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di realizzazione: quantità di rifiuti solidi trattati / quantità di rifiuti solidi da trattare • Tasso di realizzazione medio nel gruppo peer • Deviazione del tasso di realizzazione del progetto rispetto al tasso di realizzazione medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $-0,5 \leq \text{deviazione del rapporto} < -0,2$ = punteggio 1 • $-1 \leq \text{deviazione del rapporto} < -0,5$ o percentuale quantità rifiuti solidi trattati $\leq 70\%$ = punteggio 3 • $-1,5 \leq \text{deviazione del rapporto} < -1$ o percentuale quantità rifiuti solidi trattati $\leq 50\%$ = punteggio 5 • Deviazione del rapporto < -1 o percentuale quantità rifiuti solidi trattati $\leq 30\%$ = punteggio 10 • Percentuale definita e deviazione del rapporto $< -0,2$ = punteggio 0

4.4.12 Costo dello spreco idrico vs. popolazione che ne può trarre vantaggio

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo della componente dello spreco idrico rispetto agli abitanti equivalenti che possono beneficiare del trattamento delle acque reflue. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per abitante equivalente è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.

Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Scarti o forniture idrici
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità supplementare effettiva di trattamento del progetto • Capacità supplementare di trattamento dei rifiuti del progetto • SM • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Costo per abitante equivalente (costo relativo alla componente di trattamento delle acque reflue del progetto / abitanti equivalenti che potranno beneficiare del trattamento delle acque reflue) • Costo medio per abitante equivalente nel gruppo di peer • Deviazione del costo per abitante equivalente per il progetto rispetto al costo medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Costo dello spreco idrico e popolazione beneficiante concordata definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.4.13 Costo dello spreco idrico vs. popolazione che ne trae vantaggio

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo della componente dello spreco idrico per abitante equivalente rispetto alla popolazione che beneficia del trattamento delle acque reflue. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per abitante equivalente è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Scarti o forniture idrici
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo della componente di trattamento delle acque reflue del progetto • Popolazione da servire con la rete di trattamento delle acque reflue del progetto • SM • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Costo per abitante equivalente (costo relativo alla componente di trattamento delle acque reflue del progetto / abitanti equivalenti che beneficeranno del trattamento delle acque reflue) • Costo medio per abitante equivalente nel gruppo di peer • Deviazione del costo per abitante equivalente per il progetto rispetto al costo medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Costo dello spreco idrico e popolazione beneficiante effettiva definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.4.14 Costo per il rinnovo delle fognature vs. km da rinnovare

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo della componente della rete fognaria per chilometro di rete fognaria ristrutturata o costruita. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per chilometro è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Scarti o forniture idrici
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo della componente di rete fognaria del progetto Lunghezza della rete fognaria del progetto da ristrutturare/costruire (km) SM Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per km (costo relativo alla componente di rete fognaria / lunghezza della rete fognaria da ristrutturare/costruire in km) Costo medio per chilometro nel gruppo peer Deviazione del costo per km per il progetto rispetto al costo medio per km nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costo della rete fognaria e chilometri ristrutturati definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.4.15 Costo dell'approvvigionamento idrico vs. popolazione che ne trae vantaggio

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo della componente dell'impianto di approvvigionamento idrico rispetto alla popolazione che beneficerà di tale rete. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per abitante equivalente è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Scarti o forniture idrici
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo della componente dell'impianto di approvvigionamento idrico del progetto Popolazione da servire con la rete idrica del progetto SM Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per abitante equivalente (costo relativo alla componente dell'impianto di approvvigionamento idrico del progetto / abitanti equivalenti che potranno beneficiare della rete di approvvigionamento idrico) Costo medio per abitante equivalente nel gruppo di peer Deviazione del costo per abitante equivalente per il progetto rispetto al costo medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costo dell'approvvigionamento idrico e popolazione beneficiante concordata definiti

	e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0
--	--

4.4.16 Costo dell'approvvigionamento idrico vs. km da rinnovare

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo della componente della rete fognaria per chilometro di rete fognaria ristrutturata o costruita. Esso ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per chilometro è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Scarti o forniture idrici
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo della componente della rete di approvvigionamento idrico del progetto Lunghezza della rete di approvvigionamento idrico del progetto da ristrutturare/costruire (km) SM Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per km (costo relativo alla componente della rete di approvvigionamento idrico / lunghezza della rete di approvvigionamento idrico da ristrutturare/costruire in km) Costo medio per chilometro nel gruppo peer Deviazione del costo per km per il progetto rispetto al costo medio per km nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 Costo dell'approvvigionamento idrico e lunghezza definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.4.17 Costo del progetto vs. diminuzione di energia

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo del progetto rispetto alla diminuzione di energia in kWh/anno. Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per kWh/anno è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Efficienza energetica / Sviluppo urbano
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo del progetto Diminuzione di energia del progetto SM Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Costo per kWh/anno (costo del progetto / diminuzione di energia) Costo medio per kWh/anno nel gruppo peer Deviazione del costo per kWh/anno per progetto rispetto al costo medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Costo del progetto e diminuzione di energia definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0 |
|--|--|

4.4.18 Costo del progetto vs. sviluppo urbano

Descrizione	Questo indicatore calcolerà il costo del progetto per lo sviluppo urbano in m^2 . Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il costo per m^2 è superiore al costo medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Stato membro + Tipo di progetto Efficienza energetica / Sviluppo urbano
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo del progetto • Sviluppo urbano del progetto (m^2) • SM • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Costo per m^2 (costo del progetto / sviluppo urbano) • Costo medio per m^2 nel gruppo peer • Deviazione del costo per m^2 per progetto rispetto al costo medio del gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Costo del progetto e sviluppo urbano definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.5 Concentrazione

4.5.1 Beneficiari coinvolti in più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il beneficiario compare in più progetti sovrapposti (in qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società beneficiaria (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

	Numero di parti coinvolte														
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25	
Tipo di progetto	Punteggio														
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10

4.5.2 Beneficiari coinvolti in più programmi operativi

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il beneficiario compare in più programmi operativi, con date di progetto sovrapposte e in qualsiasi tipo di ruolo (beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società beneficiaria (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • OPID
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p>

Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti	
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> Il beneficiario è coinvolto in un solo programma operativo = punteggio 0 Il beneficiario è coinvolto in più programmi operativi all'interno dello stesso Stato membro e della stessa DG = punteggio 5 Il beneficiario è coinvolto in più programmi operativi afferenti a più Stati membri e/o più DG = punteggio 10

4.5.3 Partner coinvolti in più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il partner del progetto compare in più progetti sovrapposti (con qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun partner del progetto di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> ID univoco della società partner del progetto (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi partner del progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
Tipo di progetto	Punteggio													
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

4.5.4 Partner coinvolti in più programmi operativi

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il partner del progetto compare in più programmi operativi, con date dei progetti sovrapposte e con qualsiasi tipo di ruolo (beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun partner del progetto di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> ID univoco della società partner del progetto (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100)

	<ul style="list-style-type: none"> • OPID
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi partner del progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Il partner del progetto è coinvolto in un solo programma operativo = punteggio 0 • Il partner del progetto è coinvolto in più programmi operativi all'interno dello stesso Stato membro e della stessa DG = punteggio 5 • Il partner del progetto è coinvolto in più programmi operativi afferenti a più Stati membri e/o più DG = punteggio 10

4.5.5 Contraenti coinvolti in più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il contraente appare in più progetti sovrapposti e con qualsiasi tipo di ruolo (beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	L'indicatore viene calcolato per ciascun contraente di ciascun progetto.
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società contraente (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
Tipo di progetto	Punteggio													
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

4.5.6 Contraenti coinvolti in più progetti del beneficiario

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il contraente appare in più progetti sovrapposti che condividono lo stesso beneficiario del progetto collegato al contratto verificato (con qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contraente di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile

Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società contraente (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • ID univoco della società beneficiaria di progetti collegati • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
Tipo di progetto	Punteggio													
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

4.5.7 Contraenti coinvolti in più programmi operativi

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il contraente appare in più programmi operativi, con date di progetto sovrapposte (con qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contraente di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società contraente (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • OPID
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Il contraente è coinvolto in un solo programma operativo = punteggio 0 • Il contraente è coinvolto in più programmi operativi all'interno dello stesso Stato membro e della stessa DG = punteggio 5 • Il contraente è coinvolto in più programmi operativi afferenti a più Stati membri e/o più DG = punteggio 10

4.5.8 Soggetti legati a più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali una persona collegata compare in più progetti, con periodi di coinvolgimento sovrapposti.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascuna persona coinvolta nel progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco persona coinvolta (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Date di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Date di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato delle sue persone coinvolte</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • La persona collegata è coinvolta in 1 solo progetto = punteggio 0 • La persona collegata è coinvolta in 2 progetti = punteggio 3 • La persona collegata è coinvolta in 3 progetti = punteggio 5 • La persona collegata è coinvolta in più di 3 progetti = punteggio 10

4.5.9 Membri di consorzi coinvolti in più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il membro del consorzio compare in più progetti sovrapposti (con qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun membro del consorzio di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società membro del consorzio (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più elevato del suo membro del consorzio</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
Tipo di progetto	Punteggio													
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

4.5.10 Membri di consorzi coinvolti in più progetti del beneficiario

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di contratti per i quali il membro del consorzio appare in più progetti sovrapposti che condividono lo stesso beneficiario del progetto collegato al contratto verificato (con qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun membro del consorzio di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società membro del consorzio (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • ID univoco della società beneficiaria di progetti collegati (così come assegnato da Vadis) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più elevato del suo membro del consorzio</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

Tipo di progetto	Numero di parti coinvolte														
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25	
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	

4.5.11 Subappaltatori coinvolti in più progetti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di subappalti per i quali il subappaltatore compare in più progetti sovrapposti (in qualsiasi tipo di ruolo: beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun subappaltatore di ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società del subappaltatore (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più elevato dei suoi subappalti</p>

dell'indicatore	Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

Tipo di progetto	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

4.5.12 Subappaltatori coinvolti in più progetti del beneficiario

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di subappalti per i quali il subappaltatore appare in più progetti sovrapposti che condividono lo stesso beneficiario del progetto collegato al contratto verificato, con qualsiasi tipo di ruolo (beneficiario, contraente, subappaltatore, partner del progetto, membro del consorzio).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società del subappaltatore (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • ID univoco società beneficiaria di progetti collegati (assegnato) • Tipo di progetto
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del contratto: il punteggio più elevato dei suoi subappalti Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	Il punteggio dipende dal tipo di progetto e dal numero di coinvolgimenti (cfr. tabella riportata qui di seguito).

Tipo di progetto	Numero di parti coinvolte													
	=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8	=9	=10	>10	>15	>20	>25
FSE	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
PMI	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Strada	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Ferrovia	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Rifiuti solidi	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Scarti/forniture idrici	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Efficienza energetica Percorso urbano	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10

Altro	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

4.5.13 Contraente incaricato della supervisione più volte nella stessa costellazione insieme ai contraenti incaricati dei lavori

Descrizione	Questo indicatore individuerà i progetti per i quali esiste un contraente incaricato della supervisione che compare insieme allo stesso contraente incaricato dei lavori, in altri contratti all'interno dello stesso o di un altro Stato membro.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto di "lavoro" e "supervisione".
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di contratto del contraente • ID univoco della società contraente (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di inizio dei progetti collegati (data predefinita = 01/01/1950) • Data di fine dei progetti collegati (data predefinita = 31/12/2100) • ID univoco società beneficiaria di progetti collegati (assegnato)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>A livello di progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rientrano nel campo di applicazione di questo indicatore soltanto i progetti accompagnati da almeno 1 contratto di "supervisione" e 1 contratto di "lavoro". ⇒ Per ciascuna combinazione di contraente/i del/i contratto/i di "supervisione" e contraente/i del/i contratto/i di "lavoro" nel progetto verificare se tale combinazione esiste anche in altri progetti (tra programmi operativi e tra Stati membri). ⇒ Il punteggio dipende dal numero di progetti con la stessa combinazione. ⇒ Il progetto riceve il punteggio più elevato di tutte le combinazioni. <p>A livello di contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rientrano nel campo di applicazione soltanto i contratti di tipo "supervisione" o "lavoro". ⇒ Per un contratto di "supervisione": definire tutti i legami tra il contraente e il contraente di tutti i contratti di "lavoro" presenti nello stesso progetto. ⇒ Per un contratto di "lavoro": definire tutti i legami tra il contraente e il contraente di tutti i contratti di "supervisione" presenti nello stesso progetto. ⇒ Per ciascuna combinazione del contraente di un contratto di supervisione e del/i contraente/i del/i contratto/i di lavoro verificare se tale combinazione esiste anche in altri contratti di altri progetti (tra programmi operativi e tra Stati membri). ⇒ Il punteggio dipende dal numero di progetti con la stessa combinazione. ⇒ Ciascun contratto in un progetto può ricevere un punteggio diverso. <p>Punteggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessun altro progetto con la stessa combinazione = punteggio 0 • 1 altro progetto con la stessa combinazione = punteggio 3 • 2 altri progetti con la stessa combinazione = punteggio 5 • Più di 2 ulteriori progetti con la stessa combinazione = punteggio 10

4.6 Ragionevolezza

4.6.1 Assistenza finanziaria CE vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore confronterà l'assistenza finanziaria della CE con il costo totale del progetto. Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dell'assistenza finanziaria CE rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza finanziaria CE del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: assistenza finanziaria CE / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (assistenza finanziaria CE / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Costo del progetto e assistenza definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.2 Assistenza finanziaria CE vs. reddito del progetto

Descrizione	Questo indicatore confronterà l'assistenza finanziaria della CE con il reddito totale del progetto. Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dell'assistenza finanziaria CE rispetto al reddito del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza finanziaria CE del progetto • Reddito del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: assistenza finanziaria CE / reddito del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (assistenza finanziaria CE / reddito del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Reddito del progetto e assistenza definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.3 Assistenza finanziaria CE vs. altri contributi

Descrizione	Questo indicatore confronterà l'assistenza finanziaria della CE con qualsiasi altro contributo al progetto. Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dell'assistenza finanziaria CE rispetto ad altri contributi è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza finanziaria CE del progetto • Altri contributi del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: assistenza finanziaria CE / altri contributi • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (assistenza finanziaria CE / altri contributi) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Contributi e assistenza definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.4 Costo del personale vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto del costo del personale rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importi delle spese del progetto • Tipi di spese del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: costi del personale / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (costo del personale / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Costi del progetto e del personale definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.5 Immobilizzazioni vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore calcolerà la quota di costi per le immobilizzazioni all'interno del costo totale del progetto. Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto del costo delle immobilizzazioni rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importi delle spese del progetto Tipi di spese del progetto Costo del progetto OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: costi delle immobilizzazioni / costo del progetto Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (costo delle immobilizzazioni / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costi del progetto e delle immobilizzazioni definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.6.6 Costi di amministrazione vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dei costi di amministrazione rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importi delle spese del progetto Tipi di spese del progetto Costo del progetto OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: costi di amministrazione / costo del progetto Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (spese amministrative / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costi del progetto e amministrativi definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.6.7 Spese di rappresentanza e di viaggio vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto delle spese di rappresentanza e di viaggio rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importi delle spese del progetto • Tipi di spese del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: spese di rappresentanza e di viaggio / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (spese di rappresentanza e di viaggio / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Costi di progetto e di rappresentazione definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.8 Costi di approvvigionamento vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dei costi di approvvigionamento rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importi delle spese del progetto • Tipi di spese del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: costi di approvvigionamento / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (costi di approvvigionamento / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} =$ punteggio 10 • Costi di progetto e di approvvigionamento definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.9 Costo per seminari / pubblicazioni vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dei costi per seminari e pubblicazioni rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importi delle spese del progetto • Tipi di spese del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: costo per seminari e pubblicazioni / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (costo per seminari e pubblicazioni / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} = \text{punteggio 10}$ • Costi del progetto e per seminari definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.10 Costo per la ricerca vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dei costi per la ricerca rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Importi delle spese del progetto • Tipi di spese del progetto • Costo del progetto • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto: costo per la ricerca / costo del progetto • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (costo per la ricerca / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto} = \text{punteggio 10}$ • Costi del progetto e per la ricerca definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.6.11 Altri costi vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto degli altri costi rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importi delle spese del progetto Tipi di spese del progetto Costo del progetto OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: altri costi / costo del progetto Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (altri costi / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto \leq 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto \leq 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto \leq 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costi del progetto e altri costi definiti e deviazione del rapporto \leq 0,2 = punteggio 0

4.6.12 Spese eccezionali vs. costo del progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto delle spese eccezionali rispetto al costo totale del progetto è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importi delle spese del progetto Tipi di spese del progetto Costo del progetto OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: spese eccezionali / costo del progetto Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (spese eccezionali / costo del progetto) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto \leq 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto \leq 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto \leq 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costi del progetto e spese eccezionali definiti e deviazione del rapporto \leq 0,2 = punteggio 0

4.6.13 Immobilizzazioni vs. costo del personale

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto del costo delle immobilizzazioni rispetto ai costi del personale è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Importi delle spese del progetto Tipi di spese del progetto Costo del progetto OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: costo delle immobilizzazioni / costo del personale Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (costo delle immobilizzazioni / costo del personale) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 < deviazione del rapporto ≤ 0,5 = punteggio 1 0,5 < deviazione del rapporto ≤ 1 = punteggio 3 1 < deviazione del rapporto ≤ 1,5 = punteggio 5 1,5 < deviazione del rapporto = punteggio 10 Costi del personale e delle immobilizzazioni definiti e deviazione del rapporto ≤ 0,2 = punteggio 0

4.6.14 Assistenza finanziaria CE vs. fatturato del beneficiario

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dell'assistenza finanziaria CE rispetto al fatturato del beneficiario è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Data inizio progetto (se disponibile) Data fine progetto (se disponibile) Assistenza finanziaria CE del progetto Fatturato Orbis del beneficiario (se disponibile) o Fatturato del beneficiario risultante dalla domanda di progetto (se disponibile) o Fatturato dell'entità della società beneficiaria (se disponibile) OPID Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto: assistenza finanziaria CE / fatturato del beneficiario Rapporto medio nel gruppo peer Deviazione del rapporto (assistenza finanziaria CE / fatturato del beneficiario) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>1) Normalizzazione dell'assistenza finanziaria CE (cfr. anche il 3.5)</p> <p>Se la durata del progetto copre più di un anno, il fatturato del beneficiario si riferisce a un periodo più breve rispetto a quello dell'assistenza finanziaria CE, aspetto questo che distorce il calcolo e potrebbe aumentare i rischi di falsi positivi. In tal caso, al fine di prendere in considerazione lo stesso periodo, anche l'assistenza finanziaria CE viene</p>

	<p>ricondotta al valore corrispondente per un anno.</p> <p>Durata del progetto in numero di giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data di inizio = data di inizio dell'ammissibilità del progetto ▪ Data di fine = data di fine dell'ammissibilità del progetto <p>Se la durata del progetto è < 1 anno o non è stato possibile calcolarla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si utilizza l'assistenza finanziaria CE così come indicata dall'autorità di gestione <p>Se la durata del progetto è > 1 anno</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza finanziaria CE = (assistenza finanziaria CE/durata del progetto in giorni)*365 <p>2) Recupero del fatturato del beneficiario</p> <p>Il fatturato del beneficiario per l'anno di riferimento (cfr.3.2) viene recuperato tramite i dati presenti in Orbis.</p> <p>Qualora non venga trovato nessun fatturato in Orbis per l'anno di riferimento, ma l'autorità di gestione abbia fornito il fatturato del beneficiario nel file dati, vengono utilizzati tali valori. La priorità viene data al fatturato della domanda del blocco beneficiario; mentre la seconda opzione è il fatturato presente nel blocco entità.</p> <p>3) Regola di calcolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Assistenza e fatturato definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0
--	---

4.6.15 Assistenza finanziaria CE complessiva vs. fatturato del beneficiario

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto dell'assistenza finanziaria CE complessiva rispetto al fatturato del beneficiario è superiore al rapporto medio nel gruppo peer.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Programma operativo + Tipo di progetto
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza finanziaria CE dei progetti collegati • Date di inizio dei progetti collegati (se disponibili) • Date di fine dei progetti collegati (se disponibili) • Fatturato Orbis del beneficiario (se disponibile) o Fatturato del beneficiario risultante dalla domanda di progetto (se disponibile) o Fatturato dell'entità della società beneficiaria (se disponibile) • OPID • Tipo di progetto
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza finanziaria CE complessiva: somma dell'assistenza finanziaria CE per tutti i progetti del beneficiario • Rapporto: assistenza finanziaria CE complessiva / fatturato del beneficiario • Rapporto medio nel gruppo peer • Deviazione del rapporto (assistenza finanziaria CE complessiva / fatturato del beneficiario) per il progetto rispetto al rapporto medio nel gruppo peer
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p>

	Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	<p>1) Normalizzazione dell'assistenza finanziaria CE (cfr. anche il capitolo 3.5)</p> <p>Se la durata del progetto copre più di un anno, il fatturato del beneficiario si riferisce a un periodo più breve rispetto a quello dell'assistenza finanziaria CE, aspetto questo che distorce il calcolo e potrebbe aumentare i rischi di falsi positivi. In tal caso, al fine di prendere in considerazione lo stesso periodo, anche l'assistenza finanziaria CE viene ricondotta al valore corrispondente per un anno.</p> <p>Durata del progetto in numero di giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data di inizio = data di inizio dell'ammissibilità del progetto ▪ Data di fine = data di fine dell'ammissibilità del progetto <p>Se la durata del progetto è < 1 anno o non è stato possibile calcolarla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si utilizza l'assistenza finanziaria CE così come indicata dall'autorità di gestione <p>Se la durata del progetto è > 1 anno</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assistenza finanziaria CE = (assistenza finanziaria CE/durata del progetto in giorni)*365 <p>2) Recupero del fatturato del beneficiario</p> <p>Il fatturato del beneficiario per l'anno di riferimento (cfr. capitolo 3.2) viene recuperato tramite i dati presenti in Orbis.</p> <p>Qualora non venga trovato nessun fatturato in Orbis per l'anno di riferimento, ma l'autorità di gestione abbia fornito il fatturato del beneficiario nel file dati, vengono utilizzati tali valori. La priorità viene data al fatturato della domanda del blocco beneficiario; mentre la seconda opzione è il fatturato presente nel blocco entità.</p> <p>3) Regola di calcolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • $0,2 < \text{deviazione del rapporto} \leq 0,5$ = punteggio 1 • $0,5 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1$ = punteggio 3 • $1 < \text{deviazione del rapporto} \leq 1,5$ = punteggio 5 • $1,5 < \text{deviazione del rapporto}$ = punteggio 10 • Assistenza e fatturato definiti e deviazione del rapporto $\leq 0,2$ = punteggio 0

4.7 Avvisi di rischio per la reputazione & allerta frode

4.7.1 Finanziari

4.7.1.1 Beneficiari con partita IVA non valida

Descrizione	Questo indicatore convaliderà il numero di partita IVA del beneficiario attraverso un "controllo della struttura" e tramite il servizio web VIES della Commissione europea. L'obiettivo è quello di individuare i progetti per i quali la partita IVA del beneficiario: i) non è conforme ai "requisiti di struttura della partita IVA" (come indicato sul sito VIES della Commissione europea); ii) non può essere recuperata tramite il servizio web VIES; iii) può essere recuperata tramite il servizio web VIES ma risulta assegnata a una società che utilizza un nome diverso da quello fornito. Cfr. anche il capitolo 3.9
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	Partita IVA del beneficiario (come indicata dallo SM) Sigla ISO del paese del beneficiario Nome del beneficiario (come indicato dallo SM) Nome alternativo noto del beneficiario (Orbis) Nome precedente del beneficiario (Orbis)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti.
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • La partita IVA non è formattata correttamente = punteggio 10 • La partita IVA non esiste nel sistema VIES = punteggio 3 • Il nome dell'entità, indicato dall'autorità di gestione o il nome precedente/alternativo in Orbis corrisponde al nome trovato nel VIES = punteggio 0 • Il nome dell'entità e il nome precedente/alternativo reperito in Orbis non corrispondono al nome trovato nel VIES= punteggio 8

4.7.1.2 Propensione al fallimento elevata o crescente

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti a cui è collegato un punteggio di rischio finanziario elevato. Il punteggio di rischio finanziario per una società si basa sulla sua propensione al fallimento; si tratta di un punteggio da 1 a 20 che indica la probabilità che una società fallisca nei prossimi 18 mesi.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Punteggio fallimento VPI della società
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	Peso: assegnato su una scala di massimo 20 punti Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti
Calcolo	Punteggio = Punteggio VPI della società

4.7.1.3 Rating elevato o crescente rispetto al livello di riferimento per il settore

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo il confronto della propensione al fallimento di una società con la propensione media al fallimento per il settore. Il confronto viene effettuato sulla base del punteggio più recente di fallimento. La propensione al fallimento viene espressa come punteggio su una scala da 1 a 20 che indica la probabilità che una società fallisca nei prossimi 18 mesi.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Punteggio fallimento VPI della società (Vadis) • Codice di attività NACE rev2 della società (Orbis) • Paese della società (Orbis) • Punteggi VPI di società Orbis appartenenti allo stesso settore e paese (quelli disponibili)
Dati calcolati	Proporzione media al fallimento del settore.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	Punteggio = (Punteggio VPI della società - Punteggio medio VPI del settore) / 2 (con punteggio massimo = 5)

4.7.1.4 Rating finanziari elevati delle imprese collegate

Descrizione	L'obiettivo di questo indicatore è quello di determinare un punteggio di rischio finanziario per una società in base alla propensione al fallimento delle sue imprese collegate (azionisti/controllate). La propensione al fallimento viene espressa come punteggio su una scala da 1 a 20 che indica la probabilità che una società fallisca nei prossimi 18 mesi.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Imprese collegate (Orbis) • Punteggio fallimento VPI delle imprese collegate (Vadis)
Dati calcolati	Proporzione media al fallimento per tutte le imprese collegate di una società
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 0 e 5 = punteggio 0 • Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 6 e 9 = punteggio 1 • Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 10 e 12 = punteggio 2 • Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 12 e 15 = punteggio 3 • Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 16 e 17 = punteggio 4

	<ul style="list-style-type: none"> Media della propensione al fallimento di tutte le imprese collegate compresa tra 18 e 20 = punteggio 5
--	--

4.7.1.5 Mancata compilazione di conti annuali

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) per la quale non sono disponibili dati finanziari.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) Tipo di società (Orbis) Data fine progetto (se disponibile) Dati finanziari della società in Orbis (se disponibili)
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Anno dell'ultimo bilancio disponibile Disponibilità di qualsiasi bilancio pubblicato
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>Innanzitutto questa regola verifica se in Orbis sono disponibili dati finanziari per la società per l'anno di riferimento (cfr. 3.2). Sulla base di queste informazioni viene applicato il punteggio riportato qui di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il bilancio non è disponibile e il tipo di società è autorità pubbliche / stati / governi = nessun punteggio Bilancio disponibile per l'anno di riferimento = punteggio 0 Bilancio non disponibile per l'anno di riferimento, ma disponibile per l'anno di riferimento-1 = punteggio 5 Bilancio non disponibile per l'anno di riferimento o l'anno di riferimento-1, ma disponibile per l'anno di riferimento-2 = punteggio 7 Bilancio non disponibile per l'anno di riferimento, l'anno di riferimento-1 o l'anno di riferimento-2 = punteggio 10

4.7.1.6 Differenza tra il costo del progetto e il fatturato annuo

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto del costo del progetto rispetto al fatturato annuo del beneficiario è elevato.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Costo del progetto Data inizio progetto (se disponibile) Data fine progetto (se disponibile) Fatturato Orbis del beneficiario (se disponibile) o Fatturato del beneficiario risultante dalla domanda di progetto (se disponibile) o Fatturato dell'entità della società beneficiaria
Dati calcolati	Rapporto: costo del progetto / fatturato annuo del beneficiario
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>

Calcolo	<p>Innanzitutto si procede alla normalizzazione del costo del progetto (cfr.3.5) in base alla durata del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio = data di inizio dell'ammissibilità del progetto • Data di fine = data di fine dell'ammissibilità del progetto <p>Se la durata del progetto è < 1 anno o non è stato possibile calcolarla, viene utilizzato il costo del progetto indicato dall'autorità di gestione.</p> <p>Se la durata del progetto è > 1 anno, il costo del progetto = (costo del progetto/durata del progetto in giorni)*365.</p> <p>Il fatturato del beneficiario viene recuperato nella banca dati Orbis per l'anno di riferimento.</p> <p>Qualora non venga trovato nessun fatturato in Orbis, ma l'autorità di gestione abbia fornito il fatturato del beneficiario nel file dati, viene utilizzato tale valore. La priorità viene data al fatturato della domanda del blocco beneficiario; mentre la seconda opzione è il fatturato presente nel blocco entità.</p> <table border="0"> <tr> <td>• 15 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 25 %</td> <td>= punteggio 1</td> </tr> <tr> <td>• 25 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 50 %</td> <td>= punteggio 5</td> </tr> <tr> <td>• 50 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 75 %</td> <td>= punteggio 7</td> </tr> <tr> <td>• 75 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato</td> <td>= punteggio 10</td> </tr> <tr> <td>• Costo del progetto e fatturato definiti e rapporto < 15 %</td> <td>= punteggio 0</td> </tr> </table>	• 15 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 25 %	= punteggio 1	• 25 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 50 %	= punteggio 5	• 50 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 75 %	= punteggio 7	• 75 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato	= punteggio 10	• Costo del progetto e fatturato definiti e rapporto < 15 %	= punteggio 0
• 15 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 25 %	= punteggio 1										
• 25 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 50 %	= punteggio 5										
• 50 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato < 75 %	= punteggio 7										
• 75 % ≤ Rapporto costo del progetto/fatturato	= punteggio 10										
• Costo del progetto e fatturato definiti e rapporto < 15 %	= punteggio 0										

4.7.1.7 Costo del progetto vs. numero di dipendenti

Descrizione	<p>Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali il rapporto del costo del progetto rispetto al numero di dipendenti del beneficiario è elevato.</p>												
Livello di calcolo	<p>L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.</p>												
Gruppo peer	<p>Non applicabile</p>												
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Costo del progetto • Data inizio progetto (se disponibile) • Data fine progetto (se disponibile) • Numero di dipendenti Orbis del beneficiario (se disponibile) oppure Numero di impiegati della domanda di progetto del beneficiario. 												
Dati calcolati	<p>Rapporto: costo del progetto / numero di dipendenti del beneficiario</p>												
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti Punteggio del progetto: valore dell'indicatore Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>												
Calcolo	<p>Innanzitutto si procede alla normalizzazione del costo del progetto (cfr. 3.5) in base alla durata del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio = data di inizio dell'ammissibilità del progetto • Data di fine = data di fine dell'ammissibilità del progetto <p>Se la durata del progetto è < 1 anno o non è stato possibile calcolarla, viene utilizzato il costo del progetto indicato dall'autorità di gestione.</p> <p>Se la durata del progetto è > 1 anno, il costo del progetto = (costo del progetto/durata del progetto in giorni)*365.</p> <p>Il numero di dipendenti del beneficiario viene recuperato nella banca dati Orbis per l'anno di riferimento.</p> <p>Qualora non venga trovato il numero di dipendenti in Orbis, ma l'autorità di gestione abbia fornito tale dato nel file dati, viene utilizzato tale valore.</p> <table border="0"> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 100 000</td> <td>= punteggio 10</td> </tr> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 50 000</td> <td>= punteggio 9</td> </tr> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 25 000</td> <td>= punteggio 8</td> </tr> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 10 000</td> <td>= punteggio 7</td> </tr> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 5 000</td> <td>= punteggio 6</td> </tr> <tr> <td>• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 2 500</td> <td>= punteggio 5</td> </tr> </table>	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 100 000	= punteggio 10	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 50 000	= punteggio 9	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 25 000	= punteggio 8	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 10 000	= punteggio 7	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 5 000	= punteggio 6	• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 2 500	= punteggio 5
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 100 000	= punteggio 10												
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 50 000	= punteggio 9												
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 25 000	= punteggio 8												
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 10 000	= punteggio 7												
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 5 000	= punteggio 6												
• Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 2 500	= punteggio 5												

	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 1 000 • Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 500 • Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 100 • Rapporto CostoProgetto/N.dipendenti > 90 • Costo del progetto e numero di dipendenti definiti e rapporto ≤ 90 = punteggio 0 	<ul style="list-style-type: none"> = punteggio 4 = punteggio 3 = punteggio 2 = punteggio 1
--	---	--

4.7.2 Relazione

4.7.2.1 Legami tra beneficiari / partner di progetto

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste un legame tra i beneficiari e/o i partner del progetto nella banca dati Orbis. Vengono presi in considerazione sia i legami giuridici (tra società) sia i legami privati (tra società e amministratori). Una distanza pari a 4 o meno passaggi tra due entità viene considerata costituire un legame.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società beneficiaria (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • ID univoci delle società partner del progetto (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici e privati in Orbis
Dati calcolati	Numero di passaggi tra entità collegate.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun legame tra beneficiario/partner e partner = punteggio 0 • Legame tra beneficiario/partner e 1 partner = punteggio 3 • Legame tra beneficiario/partner e 2-5 partner = punteggio 5 • Legame tra beneficiario/partner e 6-10 partner = punteggio 7 • Legame tra beneficiario/partner e più di 10 partner = punteggio 10

4.7.2.2 Legami tra beneficiari / partner di progetto e contraenti / membri del consorzio

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste un legame tra il beneficiario/i partner del progetto e i contraenti/fornitori nella banca dati Orbis. Vengono presi in considerazione sia i legami giuridici (tra società) sia i legami privati (tra società e persone collegate). Una distanza pari a 4 o meno passaggi tra due entità viene considerata costituire un legame.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoci delle società beneficiarie/partner del progetto (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • ID univoci delle società contraenti/partner del consorzio (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici e privati in Orbis
Dati calcolati	Numero di passaggi tra entità collegate.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>

Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Percorso/i trovato/i tra il beneficiario e il contraente = punteggio 10 • Beneficiario e contraente definiti e nessun percorso trovato = punteggio 0
----------------	---

4.7.2.3 Legami tra beneficiari / partner di progetto e subappaltatori

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste un legame tra il beneficiario/i partner di progetto e i subappaltatori. Vengono presi in considerazione sia i legami giuridici (tra società) sia i legami privati (tra società e persone collegate). Una distanza pari a 4 o meno passaggi tra due entità viene considerata costituire un legame.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun progetto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoci delle società beneficiarie/partner del progetto (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • ID univoci delle società dei subappaltatori (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici e privati in Orbis
Dati calcolati	Numero di passaggi tra entità collegate.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del progetto: valore dell'indicatore</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Percorso/i trovato/i tra il beneficiario e il subappaltatore = punteggio 10 • Beneficiario e subappaltatore definiti e nessun percorso trovato = punteggio 0

4.7.2.4 Legami tra contraenti / membri del consorzio

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste un legame tra i contraenti e/o i membri del consorzio. Vengono presi in considerazione sia i legami giuridici (tra società) sia i legami privati (tra società e persone collegate). Una distanza pari a 4 o meno passaggi tra due entità viene considerata costituire un legame.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoci delle società dei contraenti (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • ID univoci delle società dei membri del consorzio (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici e privati in Orbis
Dati calcolati	Numero di passaggi tra entità collegate.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun legame tra i contraenti/membri del consorzio = punteggio 0 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 1 altro contraente/membro del consorzio = punteggio 3 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 2-5 altri contraenti/membri del consorzio = punteggio 5 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 6-10 altri contraenti/membri del consorzio = punteggio 7 • Legame tra contraente/membro del consorzio e più di 10 altri contraenti/membri del consorzio = punteggio 10

4.7.2.5 Legami tra contraenti / membri del consorzio e subappaltatori

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste un legame tra i contraenti o i membri del consorzio e subappaltatori. Vengono presi in considerazione sia i legami giuridici (tra società) sia i legami privati (tra società e persone collegate). Una distanza pari a 4 o meno passaggi tra due entità viene considerata costituire un legame.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoci delle società contraenti/partner del consorzio (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • ID univoci delle società dei subappaltatori (assegnati dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici e privati in Orbis
Dati calcolati	Numero di passaggi tra entità collegate.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più elevato dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun legame tra il contraente/membro del consorzio e il/i subappaltatore/i = punteggio 0 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 1 subappaltatore = punteggio 3 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 2-5 subappaltatori = punteggio 5 • Legame tra contraente/membro del consorzio e 6-10 subappaltatori = punteggio 7 • Legame tra contraente/membro del consorzio e più di 10 subappaltatori = punteggio 10

4.7.2.6 Amministratori/proprietari con un alto numero di mandati

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha un amministratore o un proprietario con un alto numero di mandati.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami privati Orbis
Dati calcolati	Numero di legami privati per ciascun amministratore/proprietario
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di mandati ≥ 10 = punteggio 5 • Numero di mandati ≥ 7 = punteggio 4 • Numero di mandati ≥ 4 = punteggio 3 • Numero di mandati ≥ 3 = punteggio 2 • Numero di mandati ≥ 2 = punteggio 1 • Amministratore/proprietario definiti e numero = 1 = punteggio 0

4.7.2.7 Registrazione di più imprese allo stesso indirizzo

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha un indirizzo presso il quale sono registrate diverse altre società.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Indirizzo della società Orbis
Dati calcolati	Numero di società registrate per ciascun indirizzo.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di società > 1 = punteggio del numero di società (con un massimo di 5) • Indirizzo Orbis definito e numero di società presso questo indirizzo = 1 = punteggio 0

4.7.3 Reputazionale

4.7.3.1 Coinvolgimento di amministratori / proprietari con fallimenti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha un amministratore/proprietario che è stato coinvolto in un fallimento in passato.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami privati di Orbis • Coinvolgimento in fallimenti (Orbis)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Fallimento nell'ultimo anno = punteggio 10 • Fallimento 2-5 anni fa = punteggio 7 • Fallimento 5+ anni fa o anno sconosciuto = punteggio 5 • Amministratore/proprietario definiti e nessun fallimento = punteggio 0

4.7.3.2 Coinvolgimento di amministratori / proprietari in regioni sensibili

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha un amministratore/proprietario che presenta coinvolgimenti in una regione sensibile. L'elenco delle regioni sensibili si basa su elenchi ufficiali di paradisi fiscali e regioni sensibili alla corruzione.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.

Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami privati di Orbis • Paese della società di Orbis • Elenco delle regioni sensibili
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Paese a rischio medio = punteggio 3 • Paese ad alto rischio = punteggio 7 • Paese a rischio altissimo = punteggio 10 • Amministratore/proprietario definiti e regione non sensibile = punteggio 0

4.7.3.3 Costituzione in società in regioni sensibili

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha sede legale in una regione sensibile. L'elenco delle regioni sensibili si basa su elenchi ufficiali di paradisi fiscali e regioni sensibili alla corruzione. L'elenco delle regioni sensibili si basa su elenchi ufficiali di paradisi fiscali e regioni sensibili alla corruzione ed è riportato in allegato (6.1).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Paese della società di Orbis • Elenco delle regioni sensibili
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Paese a rischio medio = punteggio 3 • Paese ad alto rischio = punteggio 7 • Paese a rischio altissimo = punteggio 10 • Regione non sensibile = punteggio 0

4.7.3.4 Coinvolgimento del gruppo in regioni sensibili

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) che ha imprese all'interno del proprio gruppo con sede legale in una regione sensibile. L'elenco delle regioni sensibili si basa su elenchi ufficiali di paradisi fiscali e regioni sensibili alla corruzione. L'elenco delle regioni sensibili si basa su elenchi ufficiali di paradisi fiscali e regioni sensibili alla corruzione ed è riportato in allegato (6.1).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile

Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami giuridici Orbis • Paese della società • Elenco delle regioni sensibili
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Paese a rischio medio = punteggio 3 • Paese ad alto rischio = punteggio 7 • Paese a rischio altissimo = punteggio 10 • Gruppo definito e regione non sensibile = punteggio 0

4.7.3.5 Attività non coerenti

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) che è coinvolta in diversi settori di attività.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Codice settore attività della società in Orbis
Dati calcolati	Numero di attività per società
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di attività coinvolte > 1 = punteggio 10 • Settore di attività definito e numero = 1 = punteggio 0

4.7.3.6 Utilizzo di indirizzo di casella postale

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) che ha un indirizzo di casella postale.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Indirizzo della società Orbis
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • L'indirizzo contiene una casella postale = punteggio 5 • Indirizzo definito e nessun uso di casella postale = punteggio 0

4.7.4 Sanzione

4.7.4.1 Coinvolgimento in elenchi di persone politicamente esposte

Descrizione	Questo indicatore cercherà le persone presenti negli elenchi delle persone politicamente esposte (PEP) nella banca dati WoCo. Rientrano in questa categoria le persone che svolgono una funzione politica o che abbiano stretti rapporti con un politico (familiare, collega stretto, ecc.).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato: i) per ogni membro della direzione del beneficiario, di un partner di progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio collegato al progetto/contratto; e ii) per ciascuna persona coinvolta e ciascun esperto principale collegati al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Legami privati Orbis • Data/e di nomina dei membri della direzione (se disponibili) • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile) • Nome della persona CE/Orbis • Data di nascita della persona CE/Orbis (se disponibile) • Nome entità WoCo • Data di nascita entità WoCo (se disponibile) • Categorie PEP WoCo
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Legami tra i dati presenti in Orbis e WoCo • Qualità del legame
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>Non corrispondente a WoCo = punteggio 0</p> <p>Corrispondente a WoCo: punteggio = $10 * \text{punteggio di corrispondenza}$ (cfr.3.10).</p> <p>Nota importante: se le date di nomina sono disponibili per un membro della direzione e tali date non si sovrappongono con il periodo di convalida (cfr. 3.3), tale membro della direzione non viene preso in considerazione per la corrispondenza con WoCo.</p>

4.7.4.2 Coinvolgimento in elenchi di sanzioni

Descrizione	Questo indicatore cercherà le persone o le entità che sono incluse in un elenco di sanzioni nella banca dati WoCo.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato: i) per ogni beneficiario, partner di progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio collegato al progetto/contratto; e ii) per ciascun membro della direzione di dette società; nonché iii) per ciascuna persona coinvolta e per ciascun esperto principale collegati al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Legami privati Orbis • Data/e di nomina dei membri della direzione (se disponibili) • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile) • Nome della persona CE/Orbis • Data di nascita della persona CE/Orbis (se disponibile) • Paese della società CE • Indirizzo della società CE (se disponibile) • Nome entità WoCo • Data di nascita entità WoCo (se disponibile)

	<ul style="list-style-type: none"> Indirizzo entità WoCo (se disponibile) Paese entità WoCo Categorie degli elenchi di sanzioni WoCo
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Legami tra i dati presenti in Orbis e WoCo Qualità del legame
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>Non corrispondente a WoCo = punteggio 0</p> <p>Corrispondente a WoCo: punteggio = 10*punteggio di corrispondenza (cfr. 3.10).</p> <p>Nota importante: se le date di nomina sono disponibili per un membro della direzione e tali date non si sovrappongono con il periodo di convalida (cfr. 3.3), tale membro della direzione non viene preso in considerazione per la corrispondenza con WoCo.</p>

4.7.4.3 Coinvolgimento in elenchi di misure esecutive

Descrizione	Questo indicatore cercherà le persone o le entità che sono incluse in un elenco di misure esecutive nella banca dati WoCo.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato: i) per ogni beneficiario, partner di progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio collegato al progetto/contratto; e ii) per ciascun membro della direzione di dette società; nonché iii) per ciascuna persona coinvolta e per ciascun esperto principale collegati al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> Legami privati Orbis Data/e di nomina dei membri della direzione (se disponibili) Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) Data di fine del contratto/progetto (se disponibile) Nome della persona CE/Orbis Data di nascita della persona CE/Orbis (se disponibile) Paese della società CE Indirizzo della società CE (se disponibile) Nome entità WoCo Data di nascita entità WoCo (se disponibile) Indirizzo entità WoCo (se disponibile) Paese entità WoCo Categorie degli elenchi di misure esecutive WoCo
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> Legami tra i dati presenti in Orbis e WoCo Qualità del legame
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>Non corrispondente a WoCo = punteggio 0</p> <p>Corrispondente a WoCo: punteggio = 10*punteggio di corrispondenza (cfr. 3.10).</p> <p>Nota importante: se le date di nomina sono disponibili per un membro della direzione e tali date non si sovrappongono con il periodo di convalida (cfr. 3.3), tale membro della direzione non viene preso in considerazione per la corrispondenza con WoCo.</p>

4.7.4.4 Cogestione in attività illecite

Descrizione	Questo indicatore cercherà le persone o le entità che sono incluse in un elenco di attività illecite, di quelle monitorate da WoCo.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato: i) per ogni beneficiario, partner di progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio collegato al progetto/contratto; e ii) per ciascun membro della direzione di dette società; nonché iii) per ciascuna persona coinvolta e per ciascun esperto principale collegati al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • Legami privati Orbis • Data/e di nomina dei membri della direzione (se disponibili) • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile) • Firma del contratto • Nome della persona CE/Orbis • Data di nascita della persona CE/Orbis (se disponibile) • Paese della società CE • Indirizzo della società CE (se disponibile) • Nome entità WoCo • Data di nascita entità WoCo (se disponibile) • Indirizzo entità WoCo (se disponibile) • Paese entità WoCo • Categorie di attività illecite WoCo
Dati calcolati	<ul style="list-style-type: none"> • Legami tra i dati presenti in Orbis e WorldCompliance • Qualità del legame
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<p>Non corrispondente a WoCo = punteggio 0</p> <p>Corrispondente a WoCo: punteggio = $10 * \text{punteggio di corrispondenza}$ (cfr. 3.10).</p> <p>Nota importante: se le date di nomina sono disponibili per un membro della direzione e tali date non si sovrappongono con il periodo di convalida (cfr. 3.3), tale membro della direzione non viene preso in considerazione per la corrispondenza con WoCo.</p>

4.7.5 Modifica

4.7.5.1 Società di nuova costituzione

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) che è stata creata di recente.
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Data di costituzione della società in Orbis • Data di inizio progetto/contratto (se disponibile) o Data di fine del progetto/contratto (se disponibile)
Dati calcolati	L'età della società è calcolata come differenza tra l'inizio del periodo di convalida (cfr. 3.3) e la data di costituzione della società in Orbis.
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 20 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna società coinvolta viene verificata l'età della società: • 1 anno di età = punteggio 20 • 2-3 anni di età = punteggio 15 • 4-5 anni di età = punteggio 10 • 6-9 anni di età = punteggio 5 • 10+ anni di età = punteggio 0 • Se non è disponibile l'anno di costituzione, il punteggio è sconosciuto.

4.7.5.2 Nuovi proprietari/amministratori

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) nell'ambito della quale sono stati nominati nuovi proprietari o amministratori nel periodo di convalida (cfr. 3.3).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami privati Orbis • Cronologia legame privato Orbis • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun nuovo amministratore/proprietario nel periodo di convalida = punteggio 0 • 1 nuovo amministratore/proprietario nel periodo di convalida = punteggio 3 • 2-4 nuovi amministratori/proprietari nel periodo di convalida o 1 nuovo

	<p>amministratore/proprietario nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5+ nuovi amministratori/proprietari nel periodo di convalida o 2 modifiche di amministratori/proprietari nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 7 • 3+ nuovi amministratori/proprietari nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 10
--	---

4.7.5.3 Frequenti avvicendamenti degli amministratori

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente o membro del consorzio) nell'ambito della quale sono state registrate numerose modifiche nel consiglio di amministrazione nel periodo di convalida (cfr. 3.3).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Legami privati Orbis • Cronologia legame privato Orbis • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p> <p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto</p> <p>Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna modifica degli amministratori nel periodo di convalida = punteggio 0 • 1 modifica di amministratore nel periodo di convalida = punteggio 3 • 2-4 modifiche di amministratori nel periodo di convalida o 1 modifica di amministratore nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 5 • 5+ modifiche di amministratori nel periodo di convalida o 2 modifiche di amministratori nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 7 • 3+ modifiche di amministratori nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 10

4.7.5.4 Modifiche alle attività

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) il cui codice di attività è cambiato nel periodo di convalida (cfr. 3.3).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Settore di attività della società in Orbis • Cronologia settore attività della società in Orbis • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 10 punti</p> <p>Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società collegate al contratto</p> <p>Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti</p>

	<p>Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società collegate al progetto Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna modifica alle attività nel periodo di convalida = punteggio 0 • 1 modifica alle attività nel periodo di convalida = punteggio 3 • 2 o più modifiche alle attività nel periodo di convalida = punteggio 5 • 1 modifica alle attività nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 7 • 2 o più modifiche alle attività nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 10

4.7.5.5 Cambi di indirizzo

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) il cui indirizzo è cambiato nel periodo di convalida (cfr. 3.3).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Indirizzo della società Orbis • Cronologia indirizzo della società Orbis • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 5 punti Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>
Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun cambio di indirizzo nel periodo di convalida = punteggio 0 • 1 cambio di indirizzo nel periodo di convalida = punteggio 3 • 2 o più cambi di indirizzo nel periodo di convalida o 1 cambio di indirizzo nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio 5

4.7.5.6 Modifiche al nome

Descrizione	Questo indicatore ha come obiettivo l'individuazione di progetti per i quali esiste una società collegata (beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore o membro del consorzio) il cui il nome è cambiato nel periodo di convalida (cfr. 3.3).
Livello di calcolo	L'indicatore viene calcolato per ciascun beneficiario, partner del progetto, contraente, subappaltatore e membro del consorzio collegato al progetto/contratto.
Gruppo peer	Non applicabile
Dati di input	<ul style="list-style-type: none"> • ID univoco della società (assegnato dopo la corrispondenza con Orbis) • Nome della società Orbis • Cronologia nome della società Orbis • Data di inizio del contratto/progetto (se disponibile) • Data di fine del contratto/progetto (se disponibile)
Dati calcolati	Non applicabile
Valore dell'indicatore	<p>Peso: assegnato su una scala di massimo 15 punti Punteggio del contratto: il punteggio più alto delle società/persone legate al contratto Punteggio del contraente: media dei punteggi dei suoi contratti Punteggio del progetto: il punteggio più alto delle società/persone collegate al progetto Punteggio del beneficiario: media dei punteggi dei suoi progetti</p>

Calcolo	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna modifica al nome nel periodo di convalida = punteggio 0• 1 modifica al nome durante il periodo di validità = punteggio 5• 2 modifiche al nome durante il periodo di convalida = punteggio 10• 3 modifiche al nome durante il periodo di convalida = punteggio 15• Modifica negli ultimi 3 anni del periodo di convalida = punteggio + 5 (max. = 15)• Modifica nell'ultimo anno del periodo di convalida = punteggio + 10 (max. = 15)
----------------	---

5 Categorie di rischio (aggregate)

Al fine di consentire una comprensione migliore e ridurre la complessità, **gli indicatori sono raggruppati in categorie di rischio**, che aggregano i singoli valori degli indicatori che includono. A un livello superiore rispetto a dette categorie, il **rischio complessivo aggrega tutte le categorie di rischio** in un singolo valore.

I punteggi individuali di rischio vengono aggregati applicando una **media ponderata al fine di determinare il punteggio di rischio di ciascuna categoria**. La ponderazione dipende dal punteggio massimo individuale di rischio, che è un valore compreso tra 5 e 20.

Ogni categoria ha un peso pari a 50 nel punteggio generale. Di conseguenza il **punteggio finale complessivo è dato dalla media** delle 7 categorie.

Questa sezione fornisce una panoramica delle modalità di aggregazione degli indicatori individuali in indicatori di categoria, nonché delle modalità di aggregazione dei punteggi delle categorie di rischio nel punteggio complessivo di rischio.

5.1 Appalti

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 3 indicatori individuali con i punteggi più elevati.
- Il denominatore è sempre 30.

$$\text{Punteggio complessivo appalti} = (\text{somma dei primi 3 punteggi di rischio disponibili}/30) * 50$$

5.2 Gestione contrattuale

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali con i punteggi più elevati.
- Il denominatore è la somma dei pesi dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30.

$$\text{Punteggio complessivo di gestione contrattuale} = (\text{somma dei primi 5 punteggi di rischio disponibili}/\text{somma dei primi 5 pesi indicatore disponibili (min. 30)}) * 50$$

5.3 Ammissibilità

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali con i punteggi più elevati.
- Il denominatore è la somma dei pesi dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30.

$$\text{Punteggio complessivo di ammissibilità} = (\text{somma dei primi 5 punteggi di rischio disponibili}/\text{somma dei primi 5 pesi indicatore disponibili (min. 30)}) * 50$$

5.4 Prestazione

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media di tutti gli indicatori disponibili.
- Il denominatore è la somma dei pesi di tutti gli indicatori disponibili (senza prendere in considerazione nessun punteggio minimo).

Punteggio complessivo di prestazione = (somma dei punteggi di rischio disponibili/somma dei pesi indicatore disponibili) * 50

5.5 Concentrazione

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali con i punteggi più elevati.
- Il denominatore è la somma dei pesi dei primi 5 indicatori disponibili, con un minimo di 30.

Punteggio complessivo di concentrazione = (somma dei primi 5 punteggi di rischio disponibili/somma dei primi 5 pesi indicatore disponibili (min. 30)) * 50

5.6 Ragionevolezza

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali con i punteggi più elevati.
- Il denominatore è la somma dei pesi dei primi 5 indicatori disponibili, con un minimo di 30.

Punteggio complessivo di ragionevolezza = (somma dei primi 5 punteggi di rischio disponibili/somma dei primi 5 pesi indicatore disponibili (min. 30)) * 50

5.7 Rischio per la reputazione e allerta frode

- Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 10 indicatori individuali con i punteggi di rischio più elevati.
- Peso degli indicatori individuali presi in considerazione per individuare i 10 punteggi più alti di rischio (ad esempio 6 su 10 è superiore a 7 su 20 e inferiore a 4 su 5).
- Il denominatore è la somma dei pesi dei primi 10 indicatori disponibili.
- Se vi sono più indicatori all'interno dei primi 10 che hanno un punteggio = 0, allora si considera come valore predefinito "0/10" per completare il calcolo.

Punteggio complessivo avvisi di rischio per la reputazione e allerta frode = (somma dei primi 10 punteggi di rischio disponibili/somma dei primi 10 pesi indicatore disponibili) * 50

6 Allegato

6.1 Elenco delle regioni sensibili

Livello di rischio 1 = rischio basso

Livello di rischio 2 = rischio medio

Livello di rischio 3 = rischio alto

Livello di rischio 4 = rischio altissimo

Paese	Livello di rischio
AFGHANISTAN	3
ISOLE ÅLAND	4
ALBANIA	2
ALGERIA	3
SAMOA AMERICANE	2
ANDORRA	4
ANGOLA	4
ANGUILLA	4
ANTARTIDE	4
ANTIGUA E BARBUDA	4
ARGENTINA	3
ARMENIA	3
ARUBA	4
AUSTRALIA	1
AUSTRIA	0
AZERBAIGIAN	3
BAHAMAS	3
BAHREIN	4
BANGLADESH	3
BARBADOS	3
BIELORUSSIA	3
BELGIO	0
BELIZE	4
BENIN	3
BERMUDA	2
BOLIVIA, STATO PLURINAZIONALE DI	3
BOSNIA-ERZEGOVINA	2
BOTSWANA	1
ISOLA DI BOUVENT	4
BRASILE	2
ISOLE VERGINI, BRITANNICHE	4
SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM	4
BULGARIA	0
BURKINA FASO	3
BURUNDI	4
CAMBOGIA	3
CAMERUN	3
CANADA	1
CAPO VERDE	2
ISOLE CAYMAN	4
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	3
CIAD	4
CILE	1
CINA	2
ISOLA CHRISTMAS	4
ISOLE COCOS (KEELING)	4
COLOMBIA	2
COMORE	3
CONGO	4
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL	4
ISOLE COOK	4
COSTA RICA	4
COSTA D'AVORIO	3
CROAZIA	0
CUBA	2
CIPRO	0

REPUBBLICA CECA	0
DANIMARCA	0
DOMINICA	4
GIBUTI	3
REPUBBLICA DOMINICANA	3
ECUADOR	3
EGITTO	3
EL SALVADOR	2
GUINEA EQUATORIALE	4
ERITREA	3
ESTONIA	0
ETIOPIA	3
ISOLE FALKLAND (MALVINE)	4
ISOLE FÆR ØER	4
FIGI	4
FINLANDIA	0
FRANCIA	0
GUYANA FRANCESE	2
POLINESIA FRANCESE	2
TERRE AUSTRALI FRANCESI	2
GABON	3
GAMBIA	2
GEORGIA	2
GERMANIA	0
GHANA	2
GIBILTERRA	4
GRECIA	0
GROENLANDIA	4
GRENADA	4
GUADALUPA	0
GUAM	4
GUATEMALA	3
GUERNSEY	4
GUINEA	3
GUINEA-BISSAU	3
GUYANA	3
HAITI	4
ISOLE HEARD E MCDONALD	4
HONDURAS	3
HONG KONG	3
UNGHERIA	0
ISLANDA	1
INDIA	2
INDONESIA	3
IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'	3
IRAQ	4
IRLANDA	0
ISOLA DI MAN	4
ISRAELE	3
ITALIA	0
GIAMAICA	2
GIAPPONE	1
JERSEY	4
GIORDANIA	2
KAZAKHSTAN	3
KENYA	3
KIRIBATI	2
COREA, REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI	2
COREA, REPUBBLICA DI	2
KUWAIT	2
KIRGHIZISTAN	3
REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS	4
LETTONIA	0
LIBANO	4
LESOTHO	2
LIBERIA	4
LIBIA	4
LIECHTENSTEIN	4
LITUANIA	0
LUSSEMBURGO	0
MACAO	4
MACEDONIA, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI	2

MADAGASCAR	3
MALAWI	3
MALAYSIA	4
MALDIVE	3
MALI	3
MALTA	0
ISOLE MARSHALL	4
MARTINICA	0
MAURITANIA	3
MAURIZIO	4
MAYOTTE	0
MESSICO	3
MICRONESIA, STATI FEDERATI DI	4
MOLDOVA, REPUBBLICA DI	2
MONACO	4
MONGOLIA	3
MONTENEGRO	2
MONTSERRAT	4
MAROCCO	2
MOZAMBICO	3
MYANMAR	4
NAMIBIA	2
NAURU	4
NEPAL	3
PAESI BASSI	0
ANTILLE OLANDESI	4
NUOVA CALEDONIA	4
NUOVA ZELANDA	1
NICARAGUA	3
NIGER	3
NIGERIA	3
NIUE	4
ISOLA NORFOLK	4
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI	4
NORVEGIA	1
OMAN	2
PAKISTAN	3
PALAU	4
TERRITORI PALESTINESI, OCCUPATI	3
PANAMA	4
PAPUA NEW GUINEA	3
PARAGUAY	3
PERÙ	2
FILIPPINE	4
PITCAIRN	2
POLONIA	0
PORTOGALLO	0
PORTORICO	2
QATAR	1
RIUNIONE	0
ROMANIA	0
FEDERAZIONE RUSSA	2
RUANDA	2
SANT'ELENA, ASCENSIONE E TRISTAN DA CUNHA	4
SAINT KITTS E NEVIS	4
SANTA LUCIA	3
SAINT-PIERRE E MIQUELON	4
SAINT VINCENT E GRENADINE	4
SAMOA	4
SAN MARINO	4
SAO TOMÉ E PRINCIPE	3
ARABIA SAUDITA	2
SENEGAL	3
SERBIA	2
SEYCHELLES	4
SIERRA LEONE	3
SINGAPORE	3
SINT MAARTEN	4
SLOVACCHIA	0
SLOVENIA	0
ISOLE SALOMONE	3
SOMALIA	4

SUD AFRICA	2
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	4
SPAGNA	0
SRI LANKA	2
SUDAN	4
SURINAME	3
SVALBARD E JAN MAYEN	4
SWAZILAND	2
SVEZIA	0
SVIZZERA	3
REPUBBLICA ARABA SIRIANA	4
TAIWAN, PROVINCIA DI CINA	2
TAGIKISTAN	3
TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA	3
THAILANDIA	2
TIMOR LESTE	3
TOGO	3
TOKELAU	4
TONGA	3
TRINIDAD E TOBAGO	2
TUNISIA	2
TURCHIA	2
TURKMENISTAN	4
ISOLE TURKS E CAICOS	4
TUVALU	4
UGANDA	3
UCRAINA	3
EMIRATI ARABI UNITI	4
REGNO UNITO	0
STATI UNITI D'AMERICA	2
ISOLE VERGINI, AMERICANE	3
URUGUAY	3
UZBEKISTAN	4
VANUATU	4
SANTA SEDE (STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO)	2
VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL	4
VIETNAM	3
WALLIS E FUTUNA	4
SAHARA OCCIDENTALE	4
YEMEN	3
ZAMBIA	2
ZIMBABWE	3