

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)		Valutazione r
				Probabilità Media punteggi allegato 5
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Provveditorato	si		2,30
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
	Distretti	si		2,50
	Distretti	si		2,67
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,10
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provveditorato		no	
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		1,33
	Distretti	si		1,30
	Distretti	si		2,30
	Dipartimento misto dei Servizi		no	
Requisiti di qualificazione	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		0,00
	Distretti	si		1,50
	Distretti	si		2,67
	Dipartimento misto dei Servizi		no	
Requisiti di aggiudicazione	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		0,00
	Distretti	si		1,65
	Distretti	si		2,16
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,30
Valutazione delle offerte	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
	Distretti	si		1,65
	Distretti	si		2,16
	Dipartimento misto dei Servizi	si		3,00
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,33
	Distretti	si		1,65
	Distretti	si		2,00
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,80
Procedure negoziate	Provveditorato		no	0,00
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,33
	Distretti	si		1,65
	Distretti	si		2,67
	Dipartimento misto dei Servizi		no	
Affidamenti diretti	Provveditorato		no	0,00
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		0,00
	Distretti	si		2,00
	Distretti	si		2,00

	Dipartimento misto dei Servizi		no	
Revoca del bando	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
	Distretti	si		1,65
	Distretti	si		2,00
	Dipartimento misto dei Servizi		no	
	Affari Legali		no	
Redazione del cronoprogramma	Provveditorato	si		2,50
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
	Distretti	si		1,30
	Distretti	si		2,50
	Dipartimento misto dei Servizi		no	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,80
Subappalto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50

	Basso
	Medio
	Alto

--

ischiosità del Impatto Media punteggi allegato 5	Tot.Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
1,75	4,03	Provv.
1,75	4,37	P.T. Imm.
1,50	3,75	Distretto A
1,00	2,67	Distretto B
1,25	2,63	D.M.Serv.
	0,00	Provv.
1,75	2,33	P.T.Imm.
1,50	1,95	Distretto A
1,00	2,30	Distretto B
	0,00	D.M.Ser.
1,75	4,38	Provv.
0,00	0,00	P.T.Imm.
1,50	2,25	Distretto A
1,00	2,67	Distretto B
	0,00	D.M.Ser.
1,75	4,38	Provv.
0,00	0,00	P.T.Imm.
1,50	2,48	Distretto A
1,00	2,16	Distretto B
1,25	2,88	D.M.Ser.
1,50	3,75	Provv.
1,50	3,75	Patrimonio TI
1,50	2,48	Distretto A
1,00	2,16	Distretto B
1,50	4,50	D.M.Ser.
1,50	3,75	Provv.
1,75	4,08	P.T.Imm.
1,16	1,91	Distretto A
1,00	2,00	Distretto B
1,50	4,20	D.M.Ser.
0,00	0,00	Provv.
1,75	4,08	P.T.Imm.
1,50	2,48	Distretto A
1,00	2,67	Distretto B
	0,00	D.M.Ser.
0,00	0,00	Provv.
0,00	0,00	P.T.Imm.
1,50	3,00	Distretto A
1,00	2,00	Distretto B

	0,00	D.M.Ser.
1,50	3,75	Provv.
1,75	4,38	P.T.Imm.
1,16	1,91	Distretto A
1,00	2,00	Distretto B
	0,00	D.M.Ser.
	0,00	A.L.
1,50	3,75	Provv.
1,50	3,75	P.T.Imm.
1,50	1,95	Distretto A
1,00	2,50	Distretto B
	0,00	D.M.Ser.
1,50	3,75	P.T.Imm.
1,50	4,20	D.M.Ser.
1,50	3,75	P.T.Imm.
1,50	3,75	P.T.Imm.