

**Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI** Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed im-  
destinatario

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)		Valutazione rischiosità del processo		Tot. Punteggio Probabilità x Impatto
				Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Provveditorato	si		2,30	1,75	<b>4,03</b>
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,75	<b>4,37</b>
	Distretti	si		2,50	1,50	<b>3,75</b>
	Distretti	si		2,67	1,00	<b>2,67</b>

	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,10	1,25	<b>2,63</b>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<b>Provveditorato</b>		no			<b>0,00</b>
	<b>Patrimonio tecnico-immobiliare</b>	si		1,33	1,75	<b>2,33</b>
	Distretti	si		1,30	1,50	<b>1,95</b>
	Distretti	si		2,30	1,00	<b>2,30</b>
	Dipartimento misto dei Servizi		no			<b>0,00</b>
Requisiti di qualificazione	<b>Provveditorato</b>	si		2,50	1,75	<b>4,38</b>
	<b>Patrimonio tecnico-immobiliare</b>	si		0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Distretti	si		1,50	1,50	<b>2,25</b>

	Distretti	si		2,67	1,00	2,67
	Dipartimento misto dei Servizi		no			0,00
Requisiti di aggiudicazione	Provveditorato	si		2,50	1,75	4,38
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		0,00	0,00	0,00
	Distretti	si		1,65	1,50	2,48
	Distretti	si		2,16	1,00	2,16
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,30	1,25	2,88
Valutazione delle offerte	Provveditorato	si		2,50	1,50	3,75
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,50	3,75

	Distretti	si		1,65	1,50	<b>2,48</b>
	Distretti	si		2,16	1,00	<b>2,16</b>
	Dipartimento misto dei Servizi	si		3,00	1,50	<b>4,50</b>
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<b>Provveditorato</b>	si		2,50	1,50	<b>3,75</b>
	<b>Patrimonio tecnico-immobiliare</b>	si		2,33	1,75	<b>4,08</b>
	Distretti	si		1,65	1,16	<b>1,91</b>
	Distretti	si		2,00	1,00	<b>2,00</b>
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,80	1,50	<b>4,20</b>
Procedure negoziate	<b>Provveditorato</b>	si		0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Patrimonio tecnico-immobiliare</b>	<b>si</b>		2,33	1,75	<b>4,08</b>
	Distretti	<b>si</b>		1,65	1,50	<b>2,48</b>
	Distretti	<b>si</b>		2,67	1,00	<b>2,67</b>
	Dipartimento misto dei Servizi		<b>no</b>			<b>0,00</b>
Affidamenti diretti	<b>Provveditorato</b>	<b>si</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Patrimonio tecnico-immobiliare</b>	<b>si</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Distretti	<b>si</b>		2,00	1,50	<b>3,00</b>
	Distretti	<b>si</b>		2,00	1,00	<b>2,00</b>
	Dipartimento misto dei Servizi		<b>no</b>			<b>0,00</b>

Revoca del bando	Provveditorato	si		2,50	1,75	4,38
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,75	4,38
	Distretti	si		1,65	1,16	1,91
	Distretti	si		2,00	1,00	2,00
	Dipartimento misto dei Servizi		no			0,00
	Affari Legali		no			0,00
Redazione del cronoprogramma	Provveditorato	si		2,50	1,50	3,75
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,50	3,75
	Distretti	si		1,30	1,50	1,95

	Distretti	si		2,50	1,00	2,50
	Dipartimento misto dei Servizi		no			0,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,50	3,75
	Dipartimento misto dei Servizi	si		2,80	1,50	4,20
Subappalto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,50	3,75
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si		2,50	1,50	3,75

Basso





mediato per il

<b>Codice Dipartimento Ufficio</b>
Provv.
P.T. Imm.
Distretto A
Distretto B

D.M.Serv.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A

Distretto B
D.M.Ser.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
Provv.
Patrimonio TI

Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
Provv.

P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.

Provv.
P.T.Imm.
Distretto A
Distretto B
D.M.Ser.
A.L.
Provv.
P.T.Imm.
Distretto A

Distretto B

D.M.Ser.

P.T.Imm.

D.M.Ser.

P.T.Imm.

P.T.Imm.