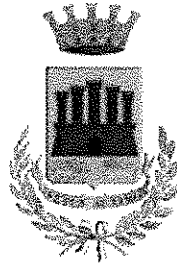


ALLEGATO "B"



Città di Osimo

MAPPATURA
DETTAGLIATA DEI PROCESSI

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Area: acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Servizio personale | 3,50 | 1,25 | 4,37 |
| | Progressioni di carriera | Servizio personale | 2,50 | 1,25 | 3,12 |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Tutti i Servizi | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i Servizi | 3,50 | 1,25 | 4,37 |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Tutti i Servizi | 3,50 | 1,25 | 4,37 |
| | Requisiti di qualificazione | Tutti i Servizi | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Tutti i Servizi | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | Valutazione delle offerte | Tutti i Servizi | 3,50 | 1,25 | 4,37 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|-----------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Anomalia delle offerte | Tutti i Servizi | 3,50 | 1,25 | 4,37 |
| | Procedure negoziate | Tutti i Servizi | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| | Affidamenti diretti | Tutti i Servizi | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| | Revoca del bando | Tutti i Servizi | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| | Varianti incorso di esecuzione del contratto | Tutti i Servizi | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | Subappalto | Tutti i Servizi | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | Tutti i Servizi | 3,00 | 1,25 | 3,75 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p> | <p>Servizi sociali; Pubblica istruzione; Servizio cultura, sport, Servizi turistici, Servizio edilizia privata</p> | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari</p> | <p>Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam</p> | <p>Servizi sociali; Pubblica istruzione</p> | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari</p> | <p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullam, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p> | <p>Servizio Edilizia Privata</p> | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| | <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA)</p> | <p>Servizio Edilizia Privata</p> | 5,00 | 1,25 | 6,25 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione | SUAP | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| | Provvedimenti di tipo concessorio (concessioni su aree demaniali) | Servizio Patrimonio | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| | Assunzioni di accertamenti, riscossioni, rapporti con la tesoreria | Servizio finanziario | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle spese impegni e liquidazioni | Servizio finanziario Tutti i Servizi | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli edilizi | Servizio Tecnico | 2,50 | 1,50 | 3,75 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Controlli Ambientali | Servizio Tecnico | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| Area: incarichi e nomine | Verifica requisiti per l'attribuzione dell'incarico | Tutti i Servizi | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| | Conferimento Incarichi legali / Costituzione in giudizio | Ufficio Legale/contentenzioso | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| Area: Affari Legali e contenzioso | Gestione Contenzioso | Ufficio Legale/contentenzioso Tributi Polizia Locale | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| Area: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa | Approvazione di provvedimenti di pianificazione urbanistica e loro varianti – Provvedimenti attuativi della pianificazione urbanistica generale | Settore Sviluppo e Gestione del Territorio | 4,00 | 1,50 | 6,00 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Servizi/Uffici interessati al processo | Valutazione media Probabilità | Valutazione media Impatto | Valutazione Rischio |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Area: Controllo e viabilità del territorio | Applicazione e gestione sanzioni | Servizio Polizia Locale | 5,00 | 1,75 | 8,75 |