

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Allegato 2

**MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO**

<b>AREA DI RISCHIO A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>		
<i>PROCESSO</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Comandi da e per altri enti datori di lavoro	Tutti i Settori	M MODERATO
Valutazioni dei dipendenti	Tutti i Settori	M MODERATO
Autorizzazioni al personale	Tutti i Settori	M MODERATO
Autorizzazioni incarichi ai dipendenti	Tutti i Settori	M MODERATO

<b>AREA DI RISCHIO B AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>	
Raccolta firme proposte legge e referendum	Aff. gen.	B-	MOLTO BASSO
Gestione contenzioso tributario	Fin.	M	MODERATO
Accertamento imposte e tasse	Fin.	M	MODERATO
Formazione ruoli coattivi	Fin.	M	MODERATO

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Diritto interpello in materia tributaria RISCHIO	Fin.	NO	
Autotutela in materia tributaria BASSO	Fin	B	
Accertamento con adesione BASSO	Fin	B	

<b>AREA DI RISCHIO C CONTRATTI PUBBLICI</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Programmazione gara	Analisi e definizione fabbisogni	Tutti	B BASSO
	Programmazione lavori e forniture	Tutti	B BASSO
Progettazione gara	Nomina resp.procedimento	Tutti	B BASSO
	Individuazione strumento affidamento	Tutti	M MODERATO
	Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Predisposizione documentazione di gara	Tutti	B BASSO
	Definizione criteri partecipazione	Tutti	B BASSO
	Definizione criteri aggiudicazione	Tutti	M MODERATO

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Selezione contraente	Pubblicazione bando e gestione	Tutti	M MODERATO
	Informazioni complementari		
	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti	B BASSO
	Custodia documentazione di gara	Tutti	B BASSO
	Nomina commissione di gara	Tutti	B BASSO
	Valutazione offerte, inclusa anomalia	Tutti	M MODERATO
	Proposta aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Annullamento della gara	Tutti	M MODERATO
	Gestione elenchi albi operatori economici	Tutti	B BASSO
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Esclusioni	Tutti	M MODERATO
	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Verifica requisiti stipula	Tutti	B BASSO
	Stipula del contratto	Tutti	B BASSO
	Stipula per atto pubblico	Aff	B- MOLTO BASSO
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Tec.	M MODERATO
	Variazioni importo contrattuale nel		

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Limite del quinti d'obbligo	Tutti	M MODERATO
	Autorizzazioni al subappalto	Tec.	M MODERATO
	Stato avanzamento lavori e certificato		
	Di pagamento	Tec.	M MODERATO
	Accordi bonari	Tutti	M MODERATO
	Atti di sottomissione	Tec.	B BASSO
	Concessione proroghe tempi realizzazione	Tutti	M MODERATO
	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti	M MODERATO
	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti	M MODERATO
	Gestione controversie	Tutti	M MODERATO
Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tec.	B BASSO
	Svincolo polizza fideiussoria cauzioni	Tec.	B BASSO
	Conformità regolare esecuzione	Tutti	B BASSO
	Rendicontazione lavori in economia	Tec.	M MODERATO
<b>AREA DI RISCHIO D CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI</b>			

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Protocollo atti		Tutti	B- MOLTO BASSO
Accesso agli atti		Tutti	B- MOLTO BASSO
Anagrafe canina		Aff	B- MOLTO BASSO
Albo pretorio pubblicazione atti		Aff	B- MOLTO BASSO
Comunicazione cessione di fabbricato		Aff	B BASSO
Notificazione atti		Aff.	B- MOLTO BASSO
Controlli ambientali		Tec.	M MODERATO
Controlli ordinanze circolazione stradale		Tec.	B- MOLTO BASSO
Controlli edilizi abusivismo		Tec.	M MODERATO
Controlli denuncia inizio attività		Tec.	M MODERATO
Valutazioni preventive		Tec.	M MODERATO
Avviso ai creditori per indebite occupazioni		Tec	B BASSO
Controlli su reclami e segnalazioni		Tutti	B- MOLTO BASSO
Controlli sulle autocertificazioni		Tutti	B BASSO

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Controlli cessioni fabbricati e ospitalità		Aff; Dem.	B BASSO
Controlli iscrizioni anagrafiche		Dem.	B- MOLTO BASSO
Controlli irreperibilità		Dem.	B- MOLTO BASSO
Pratiche AIRE		Dem	B- MOLTO BASSO
<b>AREA DI RISCHIO F GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo		
	Oneri e costituzione servitù uso pubblico	Tec.	M MODERATO
	Acquisto beni immobili	Fin	M MODERATO
	Alienazione beni immobili	Fin.	M MODERATO
	Assunzione immobili in locazione	Tec. Fin	M MODERATO
	Gestione inventario	Fin.	B- MOLTO BASSO
	Locazioni attive, concessioni spazi	Tec. Fin. Aff.	B- MOLTO BASSO
Concessione in uso sale	Ricezione istanze	Aff.	B- MOLTO BASSO
	Verifica requisiti disponibilità struttura		

# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Quantificazione importo dovuto		
	Concessione		
Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Gestione cassa economale	Rag.	B BASSO
Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Procedure di liquidazione	Tutti	B BASSO
	Procedure di ordinazione	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Procedure di pagamento	Rag.	B- MOLTO BASSO
Gestione rimborsi		Rag. Tutti	M MODERATO
Gestione contenzioso tributario		Rag.	M MODERATO
Maneggio denaro		Agenti contabili	M MODERATO

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

<b>AREA DI RISCHIO G GOVERNO DEL TERRITORIO AREA DI RISCHIO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Processo di pianificazione generale	verifica assenze cause incompatibilità		
	E conflitto di interesse progettisti incaricati	Tec.	B BASSO
	Rispetto obblighi pubblicazione	Tec.	NULLO
	Motivazione puntuale accoglimento		
	Osservazioni		B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria osservazioni	Tec.	B BASSO
	Controlli tempi procedurali e contenuti atti	Tec.	B BASSO
Processi di pianificazione attuativa			
Piani attuativi di iniziativa privata	Definizione obiettivi generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Richiesta promotori programma	Tec.	B BASSO
	Controllo affidabilità promotori	Tec.	M MODERATO
	Motivazione puntuale accoglimento		

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

**Ufficio del Segretario Generale**

	Osservazioni	Tec.	B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria	Tec.	B BASSO
	Misure di controllo	Tec.	B BASSO
Piani attuativi iniziativa pubblica	Monitoraggio piani di variante	Tec.	B BASSO
Convenzioni urbanistiche	Verifica impegni assunti col privato	Tec.	M MODERATO
Calcolo degli oneri	Determinazione	Tec.	B BASSO
	Controllo oneri dovuti	Tec.	M MODERATO
Individuazione opere urbanizzazione	Calcolo valore	Tec.	B BASSO
	Redazione progetto scomputo	Tec.	B BASSO
	Acquisizione garanzie	Tec.	M MODERATO
Cessione aree necessarie opere urb. Primaria e secondaria	Esame caratteristiche aree	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Monitoraggio tempi acquisizione	Tec.	B BASSO
Monetizzazione aree a standard	Adozione criteri generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Pagamento monetizzazione	Tec.	M MODERATO
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Verifica correttezza esecuzione	Tec.	M MODERATO
	Controllo imprese utilizzate	Tec.	M MODERATO

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

**Ufficio del Segretario Generale**

Verifica crono programma stato			
Avanzamento lavori			
		Tec.	M MODERATO
Nomina collaudatore			
		Tec.	B BASSO
Misure sanzionatorie in caso di			
Ritardata o mancata esecuzione			
		Tec.	M MODERATO
Rilascio controllo titoli edilizi abilitativi	Assegnazione pratiche per istruttoria	Tec.	B BASSO
Richiesta integrazioni documentali			
		Tec.	B BASSO
Controllo a campione			
		Tec.	M MODERATO
Monitoraggio cause ritardi			
		Tec.	M MODERATO
Calcolo contributo costruzione			
		Tec.	B- MOLTO BASSO
Controllo titoli rilasciati			
		Tec.	B BASSO
<b>AREA DI RISCHIO H INCARICHI E NOMINE</b>			
PROCESSO	FASI ATTIVITA'	SETTORI	LIVELLO RISCHIO
Incarichi esterni	Definizione procedura affidamento	Tutti	M MODERATO
Richiesta presentazione proposta			

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Affidamento			
Stipula disciplinare			
Incarichi di progettazione	Definizione procedura affidamento	Tec	M MODERATO
Richiesta presentazione proposta			
Affidamento			
Stipula disciplinare			
Nomina in società ed enti di diritto privato	Esame curricula	Aff.	B BASSO
Confronto con il Consiglio Comunale			
Controlli prevenzione corruzione			
Atto di nomina			
<b>AREA DI RISCHIO L PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Autorizzazione concessione suolo pubblico	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO
Verifica documentazione			

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Sopralluogo di verifica			
Comunicazione importo			
Provvedimento			
Autorizzazione insegne pubblicitarie	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO
Verifica documentazione			
Acquisizione eventuali pareri			
Rilascio atto			
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione in deroga per attività Rumorosa	Tec.	B BASSO
	Aut. Uso aree protette ambientali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Aut. Scarico domestico non in Pubblica fognatura	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Rilascio aut. Paesaggistica	Tec.	B BASSO
Autorizzazioni edilizie	Protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
Assegnazione procedimento			

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

**Ufficio del Segretario Generale**

Verifica regolarità			
Esame eventuali osservazioni			
Rilascio			
Permesso di costruire		Tec.	M. MODERATO
Denuncia inizio attività		Tec.	M MODERATO
Segnalazione certificata di conformità Edilizia ed agibilità		Tec.	B BASSO
CDU		Tec.	B BASSO
Proroga termini inizio fine lavori		Tec.	M MODERATO
Idoneità alloggi		Tec.	M MODERATO
Autorizzazioni agli scavi stradali	Protocollazione istanza	Tec.	B BASSO
Verifica documentazione			
Sopralluogo			
Rilascio autorizzazione			
Pratiche migratorie	Presentazione istanza	Dem.	B- MOLTO BASSO

# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Controllo documentazione			
Elaborazione pratica			
Chiusura istruttoria			
Verifica comunicazioni			
Cambi di abitazione su istanza di parte		Dem.	B- MOLTO BASSO
Rilascio carta di identità	Acquisizione richiesta	Dem.	B BASSO
Verifiche presso archivi anagrafici			
Consegna documento			
Introito diritti dovuti			
Divorzi brevi e separazioni		Dem.	B BASSO
Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito decreto prefettizio		Dem.	B- MOLTO BASSO
Concessioni cimiteriali	Definizione tipologia di sepoltura,	Aff.	B BASSO
localizzazione e determinazione importo			
dovuto a seguito di istanza			
Consegna modulo pagamento oneri			

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Rilascio concessione			
Concessione patrocini non onerosi		Aff.	B BASSO
<b>AREA DI RISCHIO M PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>			
PROCESSO	FASI ATTIVITA'	SETTORI	LIVELLO RISCHIO
Concessione contributi ad	protocollazione istanza	Aff	M MODERATO
Associazioni di volontariato	verifica requisiti		
	Predisposizione deliberazione		
	Impegno di spesa		
Restituzione oneri	protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti		
	Impegno di spesa		
Riparto 7% oneri Enti culto	bando	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti		

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

Città Metropolitana di Bologna

**Ufficio del Segretario Generale**

Provvedimento