

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
<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

AREA DI RISCHIO B AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
<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 interpellato in materia tributaria RISCHIO	Fin.	NO	
Autotutela in materia tributaria BASSO	Fin	B	
Accertamento con adesione BASSO	Fin	B	

AREA DI RISCHIO C CONTRATTI PUBBLICI			
<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
AREA DI RISCHIO D CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			

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
AREA DI RISCHIO F GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
<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

AREA DI RISCHIO G GOVERNO DEL TERRITORIO AREA DI RISCHIO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
<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	
AREA DI RISCHIO H INCARICHI E NOMINE			
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			
AREA DI RISCHIO L PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
<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			
Sopralluogo di verifica			

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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			
Aut. Scarico domestico non in Pubblica fognatura			
Rilascio aut. Paesaggistica			
Autorizzazioni edilizie	Protocollo 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	Protocollo istanza	Tec.	B BASSO
Verifica documentazione			
Sopralluogo			
Rilascio autorizzazione			
Pratiche migratorie	Presentazione istanza	Dem.	B- MOLTO BASSO
Controllo documentazione			

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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			
Rilascio concessione			

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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