

COMUNE DI GALLIERA

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 C CONTRATTI PUBBLICI			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Programmazione gara	Analisi e definizione fabbisogni	Tutti i Settori	B - BASSO
	Programmazione lavori e forniture	Tutti i Settori	B - BASSO
Progettazione gara	Nomina resp.procedimento	Tutti i Settori	B - BASSO
	Individuazione strumento affidamento	Tutti i Settori	M - MODERATO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Predisposizione documentazione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Definizione criteri partecipazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Definizione criteri aggiudicazione	Tutti i Settori	M MODERATO
Selezione contraente	Pubblicazione bando e gestione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Informazioni complementari		
	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i Settori	B BASSO
	Custodia documentazione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Valutazione offerte, inclusa anomalia	Tutti i Settori	M MODERATO
	Proposta aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Annullamento della gara	Tutti i Settori	M MODERATO
	Gestione elenchi albi operatori economici	Tutti i Settori	B BASSO
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Esclusioni	Tutti i Settori	M MODERATO
	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Verifica requisiti stipula	Tutti i Settori	B BASSO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Stipula del contratto	Tutti i Settori	B BASSO
	Stipula per atto pubblico	Amm.	B- MOLTO BASSO
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Tec.	M MODERATO
	Variazioni importo contrattuale nel		
	Limite del quinti d'obbligo	Tutti i Settori	M MODERATO
	Autorizzazioni al subappalto	Tec.	M MODERATO
	Stato avanzamento lavori e certificato		
	Di pagamento	Tec.	M MODERATO
	Accordi bonari	Tutti i Settori	M MODERATO
	Atti di sottomissione	Tec.	B BASSO
	Concessione proroghe tempi realizzazione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Gestione controversie	Tutti i Settori	M MODERATO
Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tec.	B BASSO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Svincolo polizza fideiussoria cauzioni	Tec.	B BASSO
	Conformità regolare esecuzione	Tutti i Settori	B BASSO
	Rendicontazione lavori in economia	Tec.	M MODERATO
AREA DI RISCHIO D CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Protocollazione atti		Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Accesso agli atti		Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Anagrafe canina		Amm.	B- MOLTO BASSO
Albo pretorio pubblicazione atti		Amm.	B- MOLTO BASSO
Comunicazione cessione di fabbricato		Amm.	B BASSO
Notificazione atti		Amm..	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

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Valutazioni preventive	Tec.	M MODERATO
Avviso ai creditori per indebite occupazioni	Tec	B BASSO
Controlli su reclami e segnalazioni	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Controlli sulle autocertificazioni	Tutti i Settori	B BASSO
Controlli cessioni fabbricati e ospitalità	Amm.	B BASSO
Controlli iscrizioni anagrafiche	Amm.	B- MOLTO BASSO
Controlli irreperibilità	.Amm.	B- MOLTO BASSO
Pratiche AIRE	Amm.	B- MOLTO BASSO
AREA DI RISCHIO F GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
PROCESSO	FASI ATTIVITA'	SETTORI
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo	Tec.
	Oneri e costituzione servitù uso pubblico	Tec.
	Acquisto beni immobili	Fin
	Alienazione beni immobili	Fin.
	Assunzione immobili in locazione	Tec. Fin
		M MODERATO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Gestione inventario	Fin.	B- MOLTO BASSO
	Locazioni attive, concessioni spazi	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Concessione in uso sale	Ricezione istanze	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Verifica requisiti disponibilità struttura	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Quantificazione importo dovuto	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Concessione	Amm.	B- MOLTO BASSO
Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Gestione cassa economale	Fin..	B BASSO
Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Procedure di liquidazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Procedure di ordinazione	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Procedure di pagamento	Fin..	B- MOLTO BASSO
Gestione rimborsi		Tutti i Settori	M MODERATO
Gestione contenzioso tributario		Fin.	M MODERATO
Maneggio denaro		Agenti contabili	M MODERATO

COMUNE DI GALLIERA

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	Tec.	B BASSO
	e conflitto di interesse progettisti incaricati	Tec.	B BASSO
	Rispetto obblighi pubblicazione	Tec.	B BASSO
	Motivazione puntuale accoglimento		
	Osservazioni	Tec.	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	Tec.	M. MODERATO

COMUNE DI GALLIERA

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 GALLIERA

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 INCARICHI E NOMINE			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>Settori</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Incarichi esterni	Definizione procedura affidamento	Tutti i Settori	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta	Tutti i Settori	

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Affidamento	Tutti i Settori	M MODERATO
	Stipula disciplinare	Tutti i Settori	M MODERATO
Incarichi di progettazione	Definizione procedura affidamento	Tec	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta	Tec.	B BASSO
	Affidamento	Tec.	B BASSO
	Stipula disciplinare	Tec.	B BASSO
Nomina in società ed enti di diritto privato	Esame curricula	Amm.	B BASSO
	Confronto con il Consiglio Comunale	Amm.	B BASSO
	Controlli prevenzione corruzione	Amm.	M MODERATO
	Atto di nomina	Amm.	B BASSO
AREA DI RISCHIO L PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI			
<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	Tec.	B BASSO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Sopralluogo di verifica	Tec.	B BASSO
	Comunicazione importo	Tec.	B BASSO
	Provvedimento	Tec.	B MOLTO BASSO
Autorizzazione insegne pubblicitarie	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Verifica documentazione	Tec.	B MOLTO BASSO
	Acquisizione eventuali pareri	Tec.	B MOLTO BASSO
	Rilascio atto	Tec.	B MOLTO BASSO
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	Tec.	B MOLTO BASSO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Verifica regolarità	Tec.	M MODERATO
	Esame eventuali osservazioni	Tec.	M MODERATO
	Rilascio	Tec.	B BASSO
	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	Tec.	M MODERATO
	Sopralluogo	Tec.	M MODERATO
	Rilascio autorizzazione	Tec.	M MODERATO
Pratiche migratorie	Presentazione istanza	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Controllo documentazione	Amm.	B MOLTO BASSO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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

COMUNE DI GALLIERA

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 AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>Settori</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Concessione contributi ad	protocollazione istanza	Amm.	M MODERATO
Associazioni di volontariato	verifica requisiti	Amm.	M MODERATO
	Predisposizione deliberazione	Amm.	M MODERATO
	Impegno di spesa	Amm.	M MODERATO
Restituzione oneri	protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti	Tec.	M MODERATO
	Impegno di spesa	Tec.	M MODERATO
Riparto 7% oneri Enti culto	bando	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti	Tec.	M MODERATO
	Provvedimento	Tec.	M MODERATO

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale