



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

MAPPATURA DEI PROCESSI

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO AL PTPCT



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

SEGRETERIA GENERALE, GARE E CONTRATTI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli	Gestione sedute di Giunta Comunale	N	N	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
M Provved ampliativi con effetto economico	Gestione indennità rimborsi e gettoni amministratori	M	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
D controlli	Rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori	N	N	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
D controlli	Accesso civico semplice	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego o ritardo per impedire controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D controlli	Accesso generalizzato	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego o ritardo per impedire controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D controlli	Accesso ex L. n. 241/1990	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D controlli	Cambio nome	N	N	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
D controlli	Giuramenti	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D Controlli	Aggiornamento sito internet comunale di competenza	B-	B-	NO	N	N	B-	B- molto basso	Ostacolo all'attività di controllo pubblico	Corretta applicazione degli obblighi di trasparenza ex L. 33/2013
C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
C Contratti	Stipulazione contratti per atto pubblico	B-	B-	NO	N	N	B-	B-molto basso	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
M Provved ampliati con effetto economico	Riparto diritti rogito	M	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
H Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5. codice di comportamento; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
L Provved ampliati privi effetto economico	Concessione patrocini non onerosi per attività in ambito sociale	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

M Provved ampliativi con effetto economico	Concessione di patrocini onerosi per attività in ambito sociale	M	B	NO	B	B	M	M moderato	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
M Provved ampliativi con effetto economico	Concessione contributi ad associazioni di volontariato	M	B	NO	B	B	M	M moderato	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
L Provved ampliativi privi effetto economico	Gestione Consulte frazionali e tematiche	N	B-	NO	B-	B-	N	B- molto basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
L Provved ampliativi privi effetto economico	Gestione dell'anagrafe delle libere forme associative	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
L Provved ampliativi privi effetto economico	Gestione dell'albo del volontariato individuale	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
M Provved ampliativi con effetto economico	Contratti per l'uso di beni immobili comunali	M	B	NO	B	B	M	M moderato	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
D controlli	Lotterie/Manifestazioni di sorte	N	N	NO	N	B	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Anniversari di matrimonio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Gestione dichiarazioni di ospitalità	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli per favorire terzi	4.1 misure comuni
D controlli	Gestione dichiarazioni cessione di fabbricato	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli per favorire terzi	4.1 misure comuni
D controlli	Gestione comunicazioni infortuni sul lavoro	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli per favorire terzi	4.1 misure comuni
B affari legali e contenzioso	Resistenza in giudizio	B	M	NO	B	B	B	B basso	disparità di trattamento; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni
C contratti	Adeguamento tariffe cimiteriali	B-	N	NO	B-	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Gestione anagrafe animali d'affezione	B.	B-	NO	B-	N	N	B- molto basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni
D controlli	Colonie feline: richiesta di sterilizzazione gatti randagi	B.	B-	NO	B-	N	N	B- molto basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni
D controlli	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D controlli	Interpellanze, interrogazioni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli; disparità	4.1 misure comuni



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

	Consiglieri Comunali								di trattamento	
L provv ampliativi privi effetto econ	Concessione sala Gruppi	N	N	NO	B-	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Propaganda diretta	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento; mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

URP, ANAGRAFE, DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli	Ricezione reclami e segnalazioni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancata o volontaria raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
D controlli	Protocollazione atti	B	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico e utilizzo modalità informatica rigida
L provv ampliativi	Rilascio Spid	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

privi effetto econ										
L provv ampliativi privi effetto econ	Tesserini di caccia	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio tesserino raccolta funghi	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv. ampliativi privi effetto econ	Pratica di immigrazione	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	B-	B-	No	B-	B-	B-	b- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
L provv ampliativi privi effetto econ	Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Cambi di abitazione su istanza di parte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Irreperibilità	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D controlli	Pratiche AIRE	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D controlli	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
D controlli	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Certificazioni anagrafiche storiche	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L provv ampliativi privi effetto econ.	Rilascio carta di identità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Formazione atto di	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

	nascita									
D controlli	Trascrizione atti di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Pubblicazioni atto di matrimonio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Formazione atto di matrimonio civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Formazione atto di morte	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
I provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione all'affidamento delle ceneri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

econ										
D controlli	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M Provv ampliativi con effetto economico	Albo Presidenti e Albo Scrutatori	N	N	NO	B-	B-	B-	B molto basso	Omissione controlli per favorire terzi	4.1 misure comuni
L provv ampliativi privi effetto econ	Albo Giudici Popolari	N	N	NO	B-	B-	B-	N quasi nullo	Omissione controlli per favorire terzi	4.1 misure comuni
C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità,



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

											trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
L provv ampliativi privi effetto econ.	Divorzi brevi e separazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge		4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
L provv ampliativi privi effetto econ.	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge		4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
H incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente		4.1 misure comuni; 5. codice di comportamento; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
L provv ampliativi privi effetto econ.	Licenza di pesca	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D Controlli	Comunicazione cessione di fabbricato	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli		4.1 misure comuni
D Controlli	Anagrafe canina	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli		4.1 misure comuni
D Controlli	Attestazione di proprietà del cane	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli		4.1 misure comuni
L provv ampliativi privi effetto	Servizio di Bike net	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli di legge		4.1 misure comuni; svolgimento controlli



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

econ.											
B Affari legali	Raccolta firme proposte legge e referendum	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli	
F gestione patrimonio	Nolo sale comunali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche;	
D controlli	Aggiornamento della toponomastica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D Controlli	Legalizzazione foto	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria		
D controlli	Attestazione famiglia anagrafica costituita sul vincolo affettivo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D controlli	Rinnovo di dimora abituale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D controlli	Consegna libretti di pensione	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D controlli	Registrazione variazioni anagrafiche	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D controlli	Adempimenti ISTAT	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
D controlli	Formazione atti di riconoscimento e adozione	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Liste di leva e Ruoli matricolari	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Rilascio copie liste elettorali	B-	N	NO	B-	N	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI COMUNALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D Controlli	Notificazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
L provv ampliativi privi di effetto economico	Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Spedizione posta	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Protocollazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
D controlli	Consultazione archivio storico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Albo pretorio pubblicazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

UFFICIO DEL SINDACO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITÀ	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D Controlli	Gestione agenda del Sindaco	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Corrispondenza	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Gestione varie di Giunta	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Organizzazione cerimonie commemorative "Calendario dei valori"	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Rassegna stampa	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Aggiornamento sito internet	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	Ostacolo all'attività di controllo pubblico	4.1 misure comuni; Corretta applicazione degli obblighi di trasparenza ex L. 33/2013
D Controlli	Pubblicazione periodico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D Controlli	Comunicazione iniziative comunali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'							LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
F gestione entrate, spese, patrimonio	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F gestione entrate, spese, patrimonio	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
B Affari legali contenzioso	Gestione sinistri	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
F gestione entrate, spese, patrimonio	Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento; rigoroso rispetto procedura stabilita
B Affari legali contenzioso	Gestione contenzioso tributario	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento
B Affari legali contenzioso	Accertamento imposte e tasse	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
B Affari legali contenzioso	Formazione ruoli coattivi	B	B	NO	B	B	B	B basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento; rigoroso rispetto procedura stabilita
F gestione entrate, spese, patrimonio	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento;
B Affari legali contenzioso	Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento;
B Affari legali contenzioso	Autotuelu in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B Affari legali contenzioso	Accertamento con adesione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5. codice di comportamento; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L provv ampliativi privi effetto econ	Richieste cittadini - accesso agli atti	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
F gestione entrate spese	Liquidazione fatture	M	B	No	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	4.1 misure comuni; 20 e ss. Trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet
D controlli	Trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario	N	N	No	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Problematiche connesse inquinamento ambientale	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D controlli	Procedure di analisi e rimozione coperture amianto	M	B	No	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
E gestione rifiuti	Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Approvazione e varianti Piano attività estrattive	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
M provv ampliativi con effetto econ	Rilascio autorizzazioni attività estrattiva	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L provv ampliativi privi effetto econ	Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"	N	N	No	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento; rigoroso rispetto procedura stabilita
D controlli	Abbattimento e potatura alberi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento;svolgimento controlli previsti
D controlli	Coordinamento interventi di protezione civile	M	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
D controlli	Relazione sinistri stradali	B	M	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
G governo del territorio	Autorizzazione preventiva privati su immobili pubblici	B	M	NO	B	B-	B-	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi del procedimento;rigoroso rispetto procedura stabilita



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
D controlli	Ordinanze relative alla circolazione stradale	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
G governo del territorio	Predisposizione Piano opere pubbliche	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C contratti pubblici	Autorizzazioni al subappalto	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità
C contratti pubblici	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni;
C contratti pubblici	Certificato di collaudo/CRE	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
C contratti pubblici	Appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi; servizi professionali di ingegneria e	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; 20 obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

	architettura										Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
C contratti pubblici	Esecuzione lavori, manutenzioni, servizi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; 20 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali	
C contratti pubblici	Autorizzazione proroga lavori	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali	
D controlli	Comunicazioni Osservatorio LLPP, BDAP, AVCP	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
G governo territorio	Accordi di programma	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure	
A acquisizione e gestione personale	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5. codice di comportamento;; 20 obblighi di trasparenza;	
C contratti pubblici	Svincolo cauzioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; accertamento delle condizioni richieste	
D CONTROLLI	Approvazione progetti esecutivi	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazioni trasporti eccezionali	M	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni;
--	---	---	---	----	---	---	---	---------	---------------------	--



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L provv ampliativi privi effetto econ	Richieste cittadini - accesso agli atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
L provv ampliativi privi effetto econ	Idoneità alloggi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L provv ampliativi privi effetto econ	Permesso di costruire	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
D controlli	Denuncia inizio attività	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; 9 governo del territorio
D controlli	Segnalazione certificata inizio attività - SCIA	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
D controlli	Comunicazione opere minori	B	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	No rischio	
D controlli	Comunicazioni di inizio lavori -CIL	M	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Valutazioni preventive	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
L provv ampliativi privi effetto econ	Proroga termini inizio/fine lavori	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
L provv ampliativi privi effetto econ	Voltura titoli abilitativi	B	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni;
L provv ampliativi privi effetto econ	Conformità edilizia ed agibilità - Certificato	M	B	NO	B	B	B	B basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
L provv ampliativi privi effetto econ	Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio;
C controlli	Acquisizione scheda tecnica	B	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio tempi medi procedimenti
L provv ampliativi privi effetto econ	Approvazione progetti unitari in corti agricole	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche;; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
L provv ampliativi privi effetto econ	Attribuzione numerazione civica	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
C controlli	Attribuzione matricole ascensori	B	B-	NO	B-	N	B-	B- molto basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni;



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

C controlli	Svincolo fidejussioni rateizzazione oneri	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni;
C controlli	Dichiarazione di inagibilità	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C controlli	Ordinanza di inagibilità	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C controlli	Verifica a campione asseverazioni	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C controlli	Verifica abusi edilizi	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C controlli	Ordinanze a seguito abusi edilizi	M	B	No	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C controlli	Restituzione oneri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio;
m provv ampliativi con effetto econ	Contributi abbattimento barriere architettoniche	M	B	NO	B	B	M	M moderato	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
D controlli	Espressione di pareri al Suap per attività commerciali	M	B	NO	B-	B	B-	B basso	omissione controlli; disparità di trattamento	4.1 misure comuni;
L provv ampliativi privi	CDU	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto rigoroso



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

effetto econ											della procedura
M provv ampliativi con effetto econ	Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	NO	B	B	B	B basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria	
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione insegne pubbлицitarie	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	
L provv ampliativi privi effetto econ	Cambio messaggio insegne	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni;	
L provv ampliativi privi effetto econ	Voltura intestazione insegne	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni;	
L provv ampliativi privi effetto econ	Rinnovo autorizzazione installazione insegne	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni;	
L provv ampliativi privi effetto econ	Aree PEEP esercizio diritto di prelazione	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto dei tempi procedimenti	
L provv ampliativi con effetto econ	Aree PEEP rialutazione del PICA	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;	
C controlli	Aree PEEP determinazione oneri per trasformazione diritto di superficie o	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni;	



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

	modifica convenzioni									
L provv ampliativi con effetto econ	Aree PEEP trasformazione del diritto di superficie	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
L provv ampliativi con effetto econ	Are PEEP modifica convenzioni in proprietà	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni;
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio autorizzazioni passi carrai	B	B	NO	B-	B-	B-	B- molto basso		4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; 9 rapporti soggetti esterni;
G governo del territorio	Varianti RUE/PSC	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
G governo del territorio	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
G governo del territorio	Rilascio permessi di costruire opera di urbanizzazione	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 10 monitoraggio tempi procedimenti;
G governo del territorio	Collaudi in C/O opera di urbanizzazione	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
G governo del territorio	Acquisizione opera di urbanizzazione	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

G governo del territorio	Svincolo fidejussioni e garanzie opera di urbanizzazione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio autorizzazione paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio compatibilità paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F gestione del patrimonio	Alienazione patrimonio comunale	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni;
F gestione del patrimonio	Contratti per l'uso di beni immobili comunali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni;
H incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5. codice di comportamento; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	SETTORE
-----------------	--------------------	--------------------	---------

A personale	Comandi da e per altri enti	M moderato	TUTTI
A personale	Valutazioni dei dipendenti	M moderato	TUTTI
A personale	Autorizzazioni al personale	M moderato	TUTTI
A personale	Autorizzazioni incarichi ai dipendenti	M moderato	TUTTI

B affari legali e contenzioso	Resistenza in giudizio	B basso	AAFF
B Affari legali e contenzioso	Raccolta firme proposte legge e referendum	B- molto basso	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

B Affari legali contenzioso	Gestione sinistri	M moderato	FIN
B Affari legali contenzioso	Gestione contenzioso tributario	M moderato	FIN
B Affari legali contenzioso	Accertamento imposte e tasse	M moderato	FIN
B Affari legali contenzioso	Formazione ruoli coattivi	B basso	FIN
B Affari legali contenzioso	Diritto interpello in materia tributaria	N quasi nullo	FIN
B Affari legali contenzioso	Autotueli in materia tributaria	B basso	FIN
B Affari legali contenzioso	Accertamento con adesione	B basso	FIN

C Contratti	Stipulazione contratti per atto pubblico	B- molto basso	AAFF
C contratti	Adeguamento tariffe cimiteriali	N quasi nullo	AAFF
C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M moderato	AAFF
C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M moderato	TUTTI
C contratti pubblici	Autorizzazioni al subappalto	M moderato	LPA
C contratti pubblici	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M moderato	LPA



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

C contratti pubblici	Certificato di collaudo/CRE	B basso	LPA
C contratti pubblici	Appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi; servizi professionali di ingegneria e architettura	M moderato	LPA
C contratti pubblici	Esecuzione lavori, manutenzioni, servizi	M moderato	LPA
C contratti pubblici	Autorizzazione proroga lavori	M moderato	LPA
C contratti pubblici	Svincolo cauzioni	B basso	LPA

D Controlli	Aggiornamento sito internet comunale di competenza	B- molto basso	AAFF
D controlli	Gestione sedute di Giunta Comunale	B- molto basso	AAFF
D controlli	Rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori	B- molto basso	AAFF
D controlli	Accesso civico semplice	B- molto basso	AAFF
D controlli	Accesso generalizzato	B- molto basso	AAFF
D controlli	Accesso ex L. n. 241/1990	B- molto basso	AAFF
D controlli	Cambio nome	B- molto basso	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Giuramenti	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Lotterie/Manifestazioni di sorte	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Anniversari di matrimonio	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Gestione dichiarazioni di ospitalità	B- molto basso	AAFF
D controlli	Gestione dichiarazioni cessione di fabbricato	B- molto basso	AAFF
D controlli	Gestione comunicazioni infortuni sul lavoro	B- molto basso	AAFF
D controlli	Gestione anagrafe animali d'affezione	B- molto basso	AAFF
D controlli	Colonie feline: richiesta di sterilizzazione gatti randagi	B- molto basso	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	B- molto basso	AAFF
D controlli	Interpellanze, interrogazioni Consiglieri Comunali	B- molto basso	AAFF
D controlli	Ricezione reclami e segnalazioni	B- molto basso	AAFF
D controlli	Protocollo atti	B- molto basso	AAFF
D controlli	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B basso	AAFF
D controlli	Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	B- molto basso	AAFF
D controlli	Irreperibilità	B- molto basso	AAFF
D controlli	Pratiche AIRE	B- molto basso	AAFF
D controlli	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B- molto basso	AAFF
D controlli	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Certificazioni anagrafiche storiche	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B- molto basso	AAFF
D controlli	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B- molto basso	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Formazione atto di nascita	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Trascrizione atti di stato civile	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Pubblicazioni atto di matrimonio	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Formazione atto di matrimonio civile	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Formazione atto di morte	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	N quasi nullo	AAFF
D Controlli	Comunicazione cessione di fabbricato	B basso	AAFF
D Controlli	Anagrafe canina	B- molto basso	AAFF
D Controlli	Attestazione di proprietà del cane	B- molto basso	AAFF
D controlli	Aggiornamento della toponomastica	N quasi nullo	AAFF
D Controlli	Legalizzazione foto	B basso	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Attestazione famiglia anagrafica costituita sul vincolo affettivo	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Rinnovo di dimora abituale	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Consegna libretti di pensione	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Registrazione variazioni anagrafiche	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Adempimenti ISTAT	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Formazione atti di riconoscimento e adozione	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Liste di leva e Ruoli matricolari	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Rilascio copie liste elettorali	B- molto basso	AAFF
D controlli	Notificazione atti	B- molto basso	AAFF
D controlli	Spedizione posta	N quasi nullo	AAFF
D controlli	Protocollazione atti	B- molto basso	AAFF
D controlli	Consultazione archivio storico	N quasi nullo	AAFF
D Controlli	Gestione agenda del Sindaco	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Corrispondenza	N quasi nullo	UFFSIND



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D Controlli	Gestione varie di Giunta	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Organizzazione cerimonie commemorative "Calendario dei valori"	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Rassegna stampa	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Aggiornamento sito internet	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Pubblicazione periodico	N quasi nullo	UFFSIND
D Controlli	Comunicazione iniziative comunali	N quasi nullo	UFFSIND
D controlli	Apposizione visti e pareri	N quasi nullo	FIN
D controlli	Trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario	N quasi nullo	LPA
D controlli	Problematiche connesse inquinamento ambientale	M moderato	LPA
D controlli	Procedure di analisi e rimozione coperture amianto	M moderato	LPA
D controlli	Approvazione e varianti Piano attività estrattive	M moderato	LPA
D controlli	Abbattimento e potatura alberi	B- molto basso	LPA
D controlli	Coordinamento interventi di protezione civile	B basso	LPA
D controlli	Relazione sinistri stradali	B basso	LPA



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Ordinanze relative alla circolazione stradale	B- molto basso	LPA
D controlli	Comunicazioni Osservatorio LLPP, BDAP, AVCP	M moderato	LPA
D controlli	Approvazione progetti esecutivi	N quasi nullo	LPA
D controlli	Acquisizione scheda tecnica	B- molto basso	EDURB
D controlli	Attribuzione matricole ascensori	B- molto basso	EDURB
D controlli	Svincolo fidejussioni rateizzazione oneri	B basso	EDURB
D controlli	Dichiarazione di inagibilità	M moderato	EDURB
D controlli	Ordinanza di inagibilità	M moderato	EDURB
D controlli	Verifica a campione asseverazioni	M moderato	EDURB
D controlli	Verifica abusi edilizi	M moderato	EDURB
D controlli	Ordinanze a seguito abusi edilizi	M moderato	EDURB
D controlli	Restituzione oneri	M moderato	EDURB
D controlli	Aree PEEP determinazione oneri per trasformazione diritto di superficie o modifica convenzioni	M moderato	EDURB



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

D controlli	Denuncia inizio attività	M moderato	EDURB
D controlli	Segnalazione certificata inizio attività - SCIA	M moderato	EDURB
D controlli	Comunicazione opere minori	N quasi nullo	EDURB
D controlli	Comunicazioni di inizio lavori - CIL	B basso	EDURB
D controlli	Valutazioni preventive	B basso	EDURB
D controlli	Espressione di pareri al Suap per attività commerciali	B basso	EDURB

E gestione rifiuti	Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati	M moderato	LPA
--------------------	---	------------	-----

F gestione entrate, spese, patrimonio	Nolo sale comunali	B- molto basso	AAFF
F gestione entrate, spese, patrimonio	Predisposizione Dup, Bilancio di previsione, Peg/Piano della performance	N quasi nullo	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Predisposizione rendiconto di gestione, stato di attuazione del Dup e del Peg/Piano della performance	N quasi nullo	FIN



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N quasi nullo	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Discarico somme iscritte a ruolo	N quasi nullo	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B- molto basso	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione cassa economale	B basso	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Pagamenti fatture e note	M moderato	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Gestione rimborsi	M moderato	FIN
F gestione entrate, spese, patrimonio	Liquidazione fatture	B basso	LPA
F gestione entrate, spese, patrimonio	Alienazione patrimonio comunale	M moderato	EDURB



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

F gestione entrate, spese, patrimonio	Contratti per l'uso di beni immobili comunali	M moderato	EDURB
---------------------------------------	---	------------	-------

G governo del territorio	Autorizzazione preventiva privati su immobili pubblici	B basso	LPA
G governo del territorio	Predisposizione Piano opere pubbliche	M moderato	LPA
G governo territorio	Accordi di programma	M moderato	LPA
G governo del territorio	Varianti RUE/PSC	M moderato	EDURB
G governo del territorio	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	M moderato	EDURB
G governo del territorio	Rilascio permessi di costruire opera di urbanizzazione	M moderato	EDURB
G governo del territorio	Collaudi in C/O opera di urbanizzazione	M moderato	EDURB
G governo del territorio	Acquisizione opera di urbanizzazione	M moderato	EDURB
G governo del territorio	Svincolo fidejussioni e garanzie opera di urbanizzazione	B basso	EDURB

H incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M moderato	TUTTI
-------------	---	------------	-------



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

I provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri	N quasi nullo	AAFF
---------------------------------------	--	---------------	------

L provv ampliativi privi effetto econ	Concessione sala Gruppi	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Propaganda diretta	B- molto basso	AAFF
L Proved ampliativi privi effetto economico	Concessione patrocini non onerosi per attività in ambito sociale	B basso	AAFF
L Proved ampliativi privi effetto economico	Gestione Consulte	N quasi nullo	AAFF
L Proved ampliativi privi effetto economico	Gestione dell'anagrafe delle libere forme associative	B basso	AAFF
L Proved ampliativi privi effetto economico	Gestione dell'albo del volontariato individuale	B basso	AAFF
L provv ampliativi privi di effetto economic	Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N quasi nullo	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio tesserino raccolta funghi	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio Spid	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Tesserini di caccia	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	B- molto basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Cambi di abitazione su istanza di parte	B- molto basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione all'affidamento delle ceneri	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N quasi nullo	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Albo Giudici Popolari	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ.	Rilascio carta di identità	B basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ.	Divorzi brevi e separazioni	B basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ.	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B- molto basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ.	Licenza di pesca	N quasi nullo	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ.	Servizio di Bike net	B- molto basso	AAFF
L provv. ampliativi privi effetto econ	Pratica di immigrazione	B- molto basso	AAFF
L provv ampliativi privi effetto econ	Richieste cittadini - accesso agli atti	B- molto basso	LPA
L provv ampliativi privi effetto econ	Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"	N quasi nullo	LPA
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B- molto basso	LPA



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	B- molto basso	LPA
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	B basso	LPA
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazioni trasporti eccezionali	B basso	LPA
L provv ampliativi con effetto econ	Aree PEEP rivalutazione del PICA	M moderato	EDURB
L provv ampliativi con effetto econ	Aree PEEP trasformazione del diritto di superficie	M moderato	EDURB
L provv ampliativi con effetto econ	Are PEEP modifica convenzioni in proprietà	M moderato	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Richieste cittadini - accesso agli atti	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Idoneità alloggi	M moderato	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Permesso di costruire	M moderato	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Proroga termini inizio/fine lavori	M moderato	EDURB



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Voltura titoli abilitativi	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Conformità edilizia ed agibilità - Certificato	B basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	B basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Approvazione progetti unitari in corti agricole	M moderato	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Attribuzione numerazione civica	B basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	CDU	B basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Autorizzazione insegne pubbлицitarie	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Cambio messaggio insegne	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Voltura intestazione insegne	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Rinnovo autorizzazione installazione insegne	B- molto basso	EDURB



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

L provv ampliativi privi effetto econ	Aree PEEP esercizio diritto di prelazione	M moderato	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio autorizzazioni passi carrai	B- molto basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio autorizzazione paesaggistica	B basso	EDURB
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio compatibilità paesaggistica	B basso	EDURB

M Proved ampliativi con effetto economic	Gestione indennità rimborsi e gettoni amministratori	B basso	AAFF
M Proved ampliativi con effetto economic	Riparto diritti rogito	B basso	AAFF
M Proved ampliativi con effetto economico	Concessione di patrocini onerosi per attività in ambito sociale	M moderato	AAFF
M Proved ampliativi con effetto economico	Concessione contributi ad associazioni di volontariato	M moderato	AAFF
M Proved ampliativi con effetto economico	Contratti per l'uso di beni immobili comunali	M moderato	AAFF



Città di Castel Maggiore
(Città Metropolitana di Bologna)

Il Segretario Generale

M Proved ampliativi con effetto economico	Albo Presidenti e Albo Scrutatori	B- molto basso	AAFF
M provv ampliativi con effetto econ	Rilascio autorizzazioni attività estrattiva	M moderato	LPA
M provv ampliativi con effetto econ	Contributi abbattimento barriere architettoniche	M moderato	EDURB
M provv ampliativi con effetto econ	Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B basso	EDURB