



**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
D Controlli	Whistleblowing	M	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento; mancato rispetto tempi procedura	4.1. misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita; misure specifiche

**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



**Città di Castel Maggiore**  
**(Città Metropolitana di Bologna)**

**Il Segretario Generale**

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 privi effetto econ	Rilascio Spid	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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	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**

effetto econ										
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





**Città di Castel Maggiore**  
**(Città Metropolitana di Bologna)**

**Il Segretario Generale**

D controlli	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Formazione atto di nascita	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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	



**Città di Castel Maggiore**  
**(Città Metropolitana di Bologna)**

**Il Segretario Generale**

L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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 Provedd 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



**Città di Castel Maggiore**  
**(Città Metropolitana di Bologna)**

**Il Segretario Generale**

											procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, 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	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**

privi effetto 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		



**Città di Castel Maggiore**  
**(Città Metropolitana di Bologna)**

Il Segretario Generale

D controlli	Formazione atti di riconoscimento e adozione	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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 procedimentali	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 procedimentali	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 procedimentali	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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 Provv ampliativi privi effetto economico	Concessione patrocini non onerosi per attività in ambito sociale	B basso	AAFF
L Provv ampliativi privi effetto economico	Gestione Consulte	N quasi nullo	AAFF
L Provv ampliativi privi effetto economico	Gestione dell'anagrafe delle libere forme associative	B basso	AAFF
L Provv 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	Aree 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