

REGISTRO DEI RISCHI

**ALLEGATO N. 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 26 GENNAIO 2017**



SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI INFORMATIVI E CERTIFICATIVI							
AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Ricezione reclami e segnalazioni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancata o volontaria raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
F CONTROLLI		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico e utilizzo modalità informatica rigida
		Accreditamenti Federa			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Licenza di pesca			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Tesserini di caccia			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Prenotazione abbonamenti TPER			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	2,17	2	4,33 marginale	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Contrassegno di parcheggio disabili	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
F CONTROLLI	Cessione fabbricato - dichiarazioni ospitalità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
	Macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Rilascio tesserino raccolta funghi			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di immigrazione	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI	Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
C PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Cambi di abitazione su istanza di parte	1,67	2	3,33 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
	Aggiornamento dati INA SAIA			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI	Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
F CONTROLLI	Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati



COMUNE DI ARGELATO

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

F CONTROLLI	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
	Certificazioni anagrafiche e di stato civile			0 nessuna	NO RISCHIO	
	Certificazioni anagrafiche storiche			0 nessuna	NO RISCHIO	
F CONTROLLI	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
F CONTROLLI	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Formazione atto di nascita			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Trascrizione atti di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Pubblicazioni atto di matrimonio			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Formazione atto di matrimonio civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Formazione atto di morte			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio - aggiornamento tessere elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio certificati iscrizione liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Presidenti e Albo Scrutatori			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Albo Giudici Popolari			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE		Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Divorzi brevi e separazioni	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	1,67	1	1,67 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
G INCARICHI		Conferimento incarichi di collaborazione esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza

V



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F controlli		Protocollo atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
F controlli		Accesso agli atti	1,67	1	1,67 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi;
		Consultazione archivio storico			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Ritiro atti depositati presso la casa comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
C Provved. Ampliativi privi di effetto economico		Gestione amministrativa funerali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni 10 monitoraggio rispetto tempi
C Provved. Ampliativi privi di effetto economico		Contratti cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli sui requisiti dei contraenti	4.1. misure comuni; trasparenza delle informazioni relative alla disponibilità dei loculi
H Affari legali		stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
H Affari legali		Tenuta registro infortuni	1,67	1,75	2,92 marginale	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
F Controlli		Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

F Controlli	Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
F Controlli	Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico
	Aggiornamento sito internet comunale			0 nessuno	NO RISCHIO	
F Controlli	Notificazione atti	1,67	2,08	2,25 marginale	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
H Affari legali	Raccolta firme proposte legge e referendum	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
D Proved. Ampliativi con effetto economico	Concessione sale comunali	2,66	1,25	3,32 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche;
	Polizia mortuaria - autorizzazione all'affidamento delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
B Affidamento lavori, servizi e forniture	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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.



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

G Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazion esterna	2,33	2	4,66 marginale	parzialità nella scelta del contraente	4.1 msure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 11 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme regolamentari previste
-------------	--	------	---	----------------	--	--



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi scolastici	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio nido d'infanzia	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
H CONTENZIOSO		Ricorso avverso graduatorie nido d'infanzia	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio Centro bambini e Genitori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni, 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributo voucher per frequenza nidi privati	3	2	6 minore	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; 20 e ss. trasparenza; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C PROV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Rinuncia ai servizi scolastici			0 nessuno	NO RISCHIO	
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici educativi	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
		Rilascio attestazioni e/o certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Assegnazione borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri di scuola			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione servizio Internet c/o Biblioteche			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione patrocinio non oneroso per attività culturali, ricreative e sportive	2,5	2	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione patrocinio oneroso per attività culturali, ricreative e sportive	3	3	9 minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure economiche 8 misure specifiche; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto rigoroso della procedura

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione utenti ai Centri Estivi	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Istruttoria Erogazione assegni di cura per soggetti non autosufficienti	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Inserimento in Centro Diurno	2,5	2	5 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	2,5	2	5 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi economici	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Attestazioni ISEE	2,5	2	5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
		Agevolazioni tariffe energia elettrica, acqua, gas			o nessuno	NO RISCHIO	
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Trasporto sociale anziani e disabili	3	2	6 minore	disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Integrazione canone di locazione	3	3	9 minore	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Graduatoria di mobilità comunale alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni, 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
D PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi canone calmierato	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedure 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
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	3	2,5	7,5 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5.62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1. misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza



SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	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
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia
E GESTIONE		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione contenzioso tributario	4	2	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento imposte e tasse	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

H AFFARI LEGALI CONTENZ		Formazione ruoli coattivi	3	2	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione rimborsi	4	2	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
		Discarico somme iscritte a ruolo			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Diritto interpello in materia tributaria			0 nessuno	NO RISCHIO	
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Autotuelu in materia tributaria	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento con adesione	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Richieste cittadini - accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Idoneità alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
E GESTIONE ENTRATE SPESE		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	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
		trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Problematiche connesse inquinamento ambientale	3	2,75	7,31 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione uso aree protette ambientali	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
		Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita



COMUNE DI ARGELATO

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

F CONTROLLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
F CONTROLLI		denuncia inizio attività	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; 7 governo del territorio; incrementi controlli a campione
F CONTROLLI		Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
		Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione			0 nessuna	NO RISCHIO	



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	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



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Certificato di collaudo	2	1,75	3,5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Svincolo polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 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 AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Esecuzione lavori, manutenzioni, servizi	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Perizia suppletiva, variante	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
F CONTROLLI		Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
		Comunicazioni SITAR e AVLP			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Accordi di programma	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 8 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure

**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

A ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE		Incarichi professionali	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
		Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Svincolo cauzioni	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; accertamento delle condizioni richieste
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; 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
		Approvazione progetti esecutivi opere			0 nessuno	NO RISCHIO	