



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

REGISTRO DEI RISCHI

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli		Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
D 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	
L 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
L 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
B 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
D Controlli		Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni
D Controlli		Comunicazione cessione di fabbricato	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

D 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	
D 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
B 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
M 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;
C contratti pubblici	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.
H Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione 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
L Proved ampliati privi effetto economico	Concessione patrocini non onerosi	2,5	2,5	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

M Proved ampliativi con effetto economico	Concessione contributi ad associazioni di volontariato	3	3	9 minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.
--	---	---	---	----------	--	---



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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	
F Gestione delle entrate spese e patrimonio		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F Gestione delle entrate spese e patrimonio		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C contratti pubblici		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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

							contributiva
B Affari legali contenzioso		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F Gestione delle entrate spese e patrimonio		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
F Gestione delle entrate spese e patrimonio		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
B Affari legali contenzioso		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
B Affari legali contenzioso		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

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

B Affari legali contenzioso	Formazione ruoli coattivi	3	2	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F Gestione delle entrate spese e patrimonio	Gestione rimborsi	4	2	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	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	
B Affari legali contenzioso	Autotuelia 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
B Affari legali contenzioso	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
H 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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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
D CONTROLLI		Richieste cittadini - accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
L PROVV 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
L PROVV 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
F 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	
D 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
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

EFFETTO ECON						tempi procedurali	
L 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	
L 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
D CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
D CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L 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
L 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
D 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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

L 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; 9 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
D 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; 9 governo del territorio; incrementi controlli a campione
D CONTROLLI		Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
L 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
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
M PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

M PROV 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
L PROV 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; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
L PROV 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; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI		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

C CONTRATTI PUBBLICI		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI		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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C CONTRATTI PUBBLICI	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
C CONTRATTI PUBBLICI	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; 11 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
C CONTRATTI PUBBLICI	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; 11 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
C CONTRATTI PUBBLICI	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
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
D 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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Comunicazioni SITAR e AVLP			0 nessuno	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
L PROVVISORI 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
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; 11 obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure 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	
C CONTRATTI PUBBLICI	Svincolo cauzioni	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; accertamento delle condizioni richieste
C CONTRATTI PUBBLICI	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 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
	Approvazione progetti esecutivi opere			0 nessuno	NO RISCHIO	

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D 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
D CONTROLLI		Protocollo 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	
		Tesserini di caccia			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Prenotazione abbonamenti TPER			0 nessuno	NO RISCHIO	
D 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.
D 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	
L 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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

D 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
L PROV V 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
L PROV V 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	
D CONTROLLI		Irreperibilità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D CONTROLLI		Pratiche AIRE	2	0,75	1,5 marginale	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
D 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	
D CONTROLLI		Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1	1,67 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROV V AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.		Carta di identità	1,67	1,75	3,33, marginale	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D 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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

		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	
		Polizia mortuaria - autorizzazione all'affidamento delle ceneri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma			0 nessuno	NO RISCHIO	
		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	



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C CONTRATTI PUBBLICI		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.
L 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
L 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
H 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