



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

MAPPATURA DEI PROCESSI

REGISTRO DEI RISCHI



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli	Protocollo 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	Accesso agli atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi;
L provv ampliativi privi di effetto economico	Consultazione archivio storico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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	
L Provved. Ampliativi privi di effetto economico	Gestione amministrativa funerali	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni 10 monitoraggio rispetto tempi
L Provved. Ampliativi privi di effetto economico	Contratti cimiteriali	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli sui requisiti dei contraenti	4.1. misure comuni; trasparenza delle informazioni relative alla disponibilità dei loculi



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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
D Controlli	Anagrafe canina	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
D Controlli	Comunicazione cessione di fabbricato	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
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
D Controlli	Aggiornamento sito internet comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
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
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 da parte dei servizi demografici
F gestione patrimonio	Concessione sale comunali	B-	B-	NO	B-	B-	B	B- molto basso	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche;
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.
H Incarichi	Conferimento di incarichi di	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 msure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 11 obblighi di



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	collaborazione esterna									
L Provved ampliativi privi effetto economico	Concessione patrocini non onerosi	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli disparità di trattamento	trasparenza; rigoroso rispetto delle norme regolamentari previste
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; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
										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	PROCESSO/ATTIVITA'							LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
F gestione	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F gestione	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	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F Gestione	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	Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

											adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
B Affari legali contenzioso	Gestione sinistri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	
F Gestione	Alienazioni patrimoniali	M	B	NO	B	B	M	M moderato	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	Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 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; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	
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; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	
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	



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

F Gestione	Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F Gestione	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B Affari legali contenzioso	Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B Affari legali contenzioso	Autotuela in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	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	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; 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	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
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; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione agli scavi stradali	B	B-	No	B-	B-	B-	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
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



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	B	B	No	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione uso aree protette ambientali	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV 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 PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 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; svolgimento controlli previsti
D CONTROLLI	Inconvenienti ambientali igienico sanitari	M	B	No	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV 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; rigoroso rispetto procedura stabilita
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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
L PROV 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; 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	M	B	No	B	B	B	M moderato		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	B	B	No	B	B	B	B basso		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	M	B	No	B	B	B	M moderato		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	B	B	No	B	B	B	B basso		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	M	B	No	B	B	B	M moderato		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	CDU	B	B	no	B	B	B	B basso		omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

PRIVI EFFETTO ECON											
M PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	No	B	B	B	B basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria	
G GOVERNO 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; 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	B	B	No	B	B	B	B basso	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	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; 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	Certificato di collaudo	B	B	no	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI	Svincolo polizza fideiussoria	B	B	No	B	B	B	B basso	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	M	M	No	B	B	B	M moderato	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	M	M	No	B	B	B	M moderato	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	M	B	No	B	B	B	M moderato	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione proroga lavori	M	M	No	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C CONTRATTI PUBBLICI	Conto finale	M	B	No	B	B	B	M moderato	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
D CONTROLLI	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	B	B	No	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
D CONTROLLI	Comunicazioni SITAR e AVLP	N	N	No	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	B	B	No	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
G GOVERNO TERRITORIO	Accordi di programma	M	M	No	B	B	B	M moderato	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	M	M	no	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 11 obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
D CONTROLLI	Certificazioni per SOA	N	N	No	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Svincolo cauzioni	B	B	No	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; accertamento delle condizioni richieste



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

C CONTRATTI PUBBLICI	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	No	B	B	B	M moderato	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
D CONTROLLI	Approvazione progetti esecutivi opere	N	N	No	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D CONTROLLI	Ricezione reclami e segnalazioni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancata o volontaria raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
D CONTROLLI	Protocollazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico e utilizzo modalità informatica rigida
L PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Accreditamenti Federa	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Tesserini di caccia	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Prenotazione abbonamenti TPER	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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.
D CONTROLLI	Cessione fabbricato - dichiarazioni ospitalità	B	B	No	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Macellazione suini	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Rilascio tesserino raccolta funghi	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROVV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di immigrazione	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D CONTROLLI	Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	B-	B-	No	B-	B-	B-	b- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Cambi di abitazione su istanza di parte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D CONTROLLI	Aggiornamento dati INA SAIA	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Irreperibilità	B-	B-	NO	B-	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-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
D CONTROLLI	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Certificazioni anagrafiche storiche	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Carta di identità	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

D CONTROLLI	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D CONTROLLI	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Formazione atto di 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 PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI	Polizia mortuaria - autorizzazione all'affidamento delle	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

EFFETTO ECON	ceneri										
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Albo Presidenti e Albo Scrutatori	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Albo Giudici Popolari	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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	B	B	NO	B	B	B	B basso	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

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
<i>PROCESSO</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Comandi da e per altri enti datori di lavoro	Tutti i Settori	M MODERATO
Valutazioni dei dipendenti	Tutti i Settori	M MODERATO
Autorizzazioni al personale	Tutti i Settori	M MODERATO
Autorizzazioni incarichi ai dipendenti	Tutti i Settori	M MODERATO

AREA DI RISCHIO B AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
<i>PROCESSO</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>	
Raccolta firme proposte legge e referendum	Aff. gen.	B-	MOLTO BASSO
Gestione contenzioso tributario	Fin.	M	MODERATO
Accertamento imposte e tasse	Fin.	M	MODERATO
Formazione ruoli coattivi	Fin.	M	MODERATO

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Diritto interpello in materia tributaria	Fin.	NO RISCHIO	
Autotutela in materia tributaria	Fin	B BASSO	
Accertamento con adesione	Fin	B BASSO	

AREA DI RISCHIO C CONTRATTI PUBBLICI			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Programmazione gara	Analisi e definizione fabbisogni	Tutti	B BASSO
	Programmazione lavori e forniture	Tutti	B BASSO
Progettazione gara	Nomina resp.procedimento	Tutti	B BASSO
	Individuazione strumento affidamento	Tutti	M MODERATO
	Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Predisposizione documentazione di gara	Tutti	B BASSO
	Definizione criteri partecipazione	Tutti	B BASSO
	Definizione criteri aggiudicazione	Tutti	M MODERATO
Selezione contraente	Pubblicazione bando e gestione	Tutti	M MODERATO
	Informazioni complementari		



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti	B BASSO
	Custodia documentazione di gara	Tutti	B BASSO
	Nomina commissione di gara	Tutti	B BASSO
	Valutazione offerte, inclusa anomalia	Tutti	M MODERATO
	Proposta aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Annullamento della gara	Tutti	M MODERATO
	Gestione elenchi albi operatori economici	Tutti	B BASSO
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Esclusioni	Tutti	M MODERATO
	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti	B BASSO
	Verifica requisiti stipula	Tutti	B BASSO
	Stipula del contratto	Tutti	B BASSO
	Stipula per atto pubblico	Aff	B- MOLTO BASSO
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Tec.	M MODERATO
	Variazioni importo contrattuale nel		
	Limite del quinti d'obbligo	Tutti	M MODERATO
	Autorizzazioni al subappalto	Tec.	M MODERATO



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Stato avanzamento lavori e certificato			
Di pagamento		Tec.	M MODERATO
Accordi bonari		Tutti	M MODERATO
Atti di sottomissione		Tec.	B BASSO
Concessione proroghe tempi realizzazione		Tutti	M MODERATO
Verifiche in corso di esecuzione		Tutti	M MODERATO
Pagamenti in corso di esecuzione		Tutti	M MODERATO
Gestione controversie		Tutti	M MODERATO
Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tec.	B BASSO
	Svincolo polizza fideiussoria cauzioni	Tec.	B BASSO
	Conformità regolare esecuzione	Tutti	B BASSO
	Rendicontazione lavori in economia	Tec.	M MODERATO
AREA DI RISCHIO D CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Protocollazione atti		Tutti	B- MOLTO BASSO

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Accesso agli atti	Tutti	B- MOLTO BASSO
Anagrafe canina	Aff	B- MOLTO BASSO
Albo pretorio pubblicazione atti	Aff	B- MOLTO BASSO
Comunicazione cessione di fabbricato	Aff	B BASSO
Notificazione atti	Aff.	B- MOLTO BASSO
Controlli ambientali	Tec.	M MODERATO
Controlli ordinanze circolazione stradale	Tec.	B- MOLTO BASSO
Controlli edilizi abusivismo	Tec.	M MODERATO
Controlli denuncia inizio attività	Tec.	M MODERATO
Valutazioni preventive	Tec.	M MODERATO
Avviso ai creditori per indebite occupazioni	Tec	B BASSO
Controlli su reclami e segnalazioni	Tutti	B- MOLTO BASSO
Controlli sulle autocertificazioni	Tutti	B BASSO
Controlli cessioni fabbricati e ospitalità	Aff; Dem.	B BASSO
Controlli iscrizioni anagrafiche	Dem.	B- MOLTO BASSO

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Controlli irreperibilità		Dem.	B- MOLTO BASSO
Pratiche AIRE		Dem	B- MOLTO BASSO
AREA DI RISCHIO F GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo		
	Oneri e costituzione servitù uso pubblico	Tec.	M MODERATO
	Acquisto beni immobili	Fin	M MODERATO
	Alienazione beni immobili	Fin.	M MODERATO
	Assunzione immobili in locazione	Tec. Fin	M MODERATO
	Gestione inventario	Fin.	B- MOLTO BASSO
	Locazioni attive, concessioni spazi	Tec. Fin. Aff.	B- MOLTO BASSO
Concessione in uso sale	Ricezione istanze	Aff.	B- MOLTO BASSO
	Verifica requisiti disponibilità struttura		
	Quantificazione importo dovuto		
	Concessione		



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Gestione cassa economale	Rag.	B BASSO
Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Procedure di liquidazione	Tutti	B BASSO
	Procedure di ordinazione	Tutti	B- MOLTO BASSO
	Procedure di pagamento	Rag.	B- MOLTO BASSO
Gestione rimborsi		Rag. Tutti	M MODERATO
Gestione contenzioso tributario		Rag.	M MODERATO
Maneggio denaro		Agenti contabili	M MODERATO



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

AREA DI RISCHIO G GOVERNO DEL TERRITORIO AREA DI RISCHIO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Processo di pianificazione generale	verifica assenze cause incompatibilità		
	E conflitto di interesse progettisti incaricati	Tec.	B BASSO
	Rispetto obblighi pubblicazione	Tec.	NULLO
	Motivazione puntuale accoglimento		
	Osservazioni		B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria osservazioni	Tec.	B BASSO
	Controlli tempi procedurali e contenuti atti	Tec.	B BASSO
Processi di pianificazione attuativa			
Piani attuativi di iniziativa privata	Definizione obiettivi generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Richiesta promotori programma	Tec.	B BASSO
	Controllo affidabilità promotori	Tec.	M MODERATO
	Motivazione puntuale accoglimento		



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Osservazioni	Tec.	B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria	Tec.	B BASSO
	Misure di controllo	Tec.	B BASSO
Piani attuativi iniziativa pubblica	Monitoraggio piani di variante	Tec.	B BASSO
Convenzioni urbanistiche	Verifica impegni assunti col privato	Tec.	M MODERATO
Calcolo degli oneri	Determinazione	Tec.	B BASSO
	Controllo oneri dovuti	Tec.	M MODERATO
Individuazione opere urbanizzazione	Calcolo valore	Tec.	B BASSO
	Redazione progetto scomputo	Tec.	B BASSO
	Acquisizione garanzie	Tec.	M MODERATO
Cessione aree necessarie opere urb. Primaria e secondaria	Esame caratteristiche aree	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Monitoraggio tempi acquisizione	Tec.	B BASSO
Monetizzazione aree a standard	Adozione criteri generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Pagamento monetizzazione	Tec.	M MODERATO
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Verifica correttezza esecuzione	Tec.	M MODERATO
	Controllo imprese utilizzate	Tec.	M MODERATO



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Verifica crono programma stato			
Avanzamento lavori		Tec.	M MODERATO
Nomina collaudatore		Tec.	B BASSO
Misure sanzionatorie in caso di			
Ritardata o mancata esecuzione		Tec.	M MODERATO
Rilascio controllo titoli edilizi abilitativi	Assegnazione pratiche per istruttoria	Tec.	B BASSO
	Richiesta integrazioni documentali	Tec.	B BASSO
	Controllo a campione	Tec.	M MODERATO
	Monitoraggio cause ritardi	Tec.	M MODERATO
	Calcolo contributo costruzione	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Controllo titoli rilasciati	Tec.	B BASSO
AREA DI RISCHIO H INCARICHI E NOMINE			
PROCESSO	FASI ATTIVITA'	SETTORI	LIVELLO RISCHIO
Incarichi esterni	Definizione procedura affidamento	Tutti	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta		

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Affidamento		
	Stipula disciplinare		
Incarichi di progettazione	Definizione procedura affidamento	Tec	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta		
	Affidamento		
	Stipula disciplinare		
Nomina in società ed enti di diritto privato	Esame curricula	Aff.	B BASSO
	Confronto con il Consiglio Comunale		
	Controlli prevenzione corruzione		
	Atto di nomina		
AREA DI RISCHIO L PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Autorizzazione concessione suolo pubblico	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Verifica documentazione		
	Sopralluogo di verifica		



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Comunicazione importo			
Provvedimento			
Autorizzazione insegne pubblicitarie	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO
Verifica documentazione			
Acquisizione eventuali pareri			
Rilascio atto			
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione in deroga per attività Rumorosa	Tec.	B BASSO
	Aut. Uso aree protette ambientali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Aut. Scarico domestico non in Pubblica fognatura	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Rilascio aut. Paesaggistica	Tec.	B BASSO
Autorizzazioni edilizie	Protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
Assegnazione procedimento			



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

	Verifica regolarità		
	Esame eventuali osservazioni		
	Rilascio		
	Permesso di costruire	Tec.	M. MODERATO
	Denuncia inizio attività	Tec.	M MODERATO
	Segnalazione certificata di conformità Edilizia ed agibilità	Tec.	B BASSO
	CDU	Tec.	B BASSO
	Proroga termini inizio fine lavori	Tec.	M MODERATO
	Idoneità alloggi	Tec.	M MODERATO
Autorizzazioni agli scavi stradali	Protocollazione istanza	Tec.	B BASSO
	Verifica documentazione		
	Sopralluogo		
	Rilascio autorizzazione		
Pratiche migratorie	Presentazione istanza	Dem.	B- MOLTO BASSO
	Controllo documentazione		



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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

**COMUNE DI ARGELATO**

Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Concessione patrocini non onerosi				Aff.	B BASSO
AREA DI RISCHIO M PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROCESSO	FASI ATTIVITA'	SETTORI	LIVELLO RISCHIO		
Concessione contributi ad	protocollazione istanza	Aff	M MODERATO		
Associazioni di volontariato	verifica requisiti				
	Predisposizione deliberazione				
	Impegno di spesa				
Restituzione oneri	protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO		
	Verifica requisiti				
	Impegno di spesa				
Riparto 7% oneri Enti culto	bando	Tec.	M MODERATO		
	Verifica requisiti				
	Provvedimento				