



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 24 GENNAIO 2019



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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		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	
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.
F CONTROLLI		Cessione fabbricato - dichiarazioni ospitalità	1,67	1,5	2,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

		Macellazione suini			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Rilascio tesserino raccolta funghi			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV. 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 PROVV 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 PROVV 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
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	



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

		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	
		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali			0 nessuno	NO RISCHIO	



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

		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



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana 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		Protocollazione 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
Città Metropolitana 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,



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

							tracciabilità, regolarità contributiva.
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
C Provved ampliativi 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
D Provved 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	
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
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



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

							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



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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
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	Autotuelata 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



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
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 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
C 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
E GESTIONE ENTRATE SPESE		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto	4.1 misure comuni; 20 e ss. trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

						tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	
		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 procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
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 procedimentali	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 procedimentali	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	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

						trattamento	
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
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; 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
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; 9 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; 9 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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 su tutte le istruttorie
C 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 su tutte le istruttorie
D 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
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D 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
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	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
C PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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
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



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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; 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
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; 11 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
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	Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

FORNITURE							
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
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 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



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

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	