



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Autorizzazione per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della legge 190/2012; d.lgs. n. 39/2013)	Medio	Assenza di controllo sulle situazioni di incompatibilità conseguente generazione danno	Recepimento del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e attuazione degli adempimenti previsti sull'applicazione dello stesso	Applicazione d.lgs. n.39/2013 attraverso l'adozione di apposita metodologia di controllo sulle incompatibilità ed incompatibilità	Monitoraggio annuale effettuato con questionari appositamente predisposti e distribuiti a tutti i soggetti coinvolti	Monitoraggio annuale effettuato con questionari appositamente predisposti e distribuiti a tutti i soggetti coinvolti
Pubblicazioni sul sito internet dell'ente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e del d.lgs. n. 33/2013	Medio	Elusione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni	Attuazione degli adempimenti previsti dalle norme citate	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21, legge 69/2009)	Basso	Elusione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni	Attuazione degli adempimenti previsti dalle norme citate	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Pubblicazione sul sito internet dell'ente nelle materie previste dagli artt. 15 e 16 della legge 190/2012	Medio	Elusione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni	Attuazione degli adempimenti previsti dalla norma citata	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009	Medio	Irregolare composizione delle commissioni di concorso; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; inosservanza delle regole procedurali	Attuazione di un meccanismo di rotazione dei componenti delle commissioni e, ove possibile, utilizzo di membri esterni; massimizzazione della pubblicità dei criteri di valutazione della selezione;	Potenziamento del meccanismo di rotazione e ampliamento della partecipazione dei componenti esterni al concorso compatibile con disponibilità finanziarie di bilancio	Revisione e aggiornamento del Regolamento di accesso agli impieghi	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Erogazione di indennità, rimborsi e trattamenti accessori in genere a soggetti interni ed esterni all'Amministrazione	Medio	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari; ingenerazione danno	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; standardizzazione e diffusione della documentazione istruttoria; separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale; controlli a campione	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; definizione di specifica <i>check list</i> per l'effettuazione dei controlli dei requisiti del destinatario del provvedimento	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari	Medio	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Standardizzazione della documentazione istruttoria; adeguata protezione dei locali; specifica abilitazione all'accesso alla banca dati	Potenziamento e implementazione dei sistemi di accesso alla banca dati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Controllo informatizzato della presenza	Basso	Alterazione dei dati riferiti ai tassi di assenza; indebita riconoscimento di benefici economici al personale	Recepimento del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e attuazione degli adempimenti previsti sull'applicazione dello stesso	Sensibilizzazione e formazione dei Responsabili; controlli campione sulle presenze	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Flussi finanziari e pagamenti in genere	Medio	Pagamenti di somme non dovute; mancato rispetto dei tempi di pagamento; pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico; mancate verifiche; pagamenti crediti pignorati	Standardizzazione della documentazione propedeutica al pagamento; formalizzazione dell'iter finalizzato al pagamento; monitoraggio tempi di pagamento;	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	Medio - Alto	Disomogeneità delle valutazioni e dei provvedimenti conseguenti; mancato rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento degli operatori e condivisione delle linee di attività; omogeneizzazione delle metodologie di controllo; monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Gestione dei beni mobili e delle risorse strumentali assegnati nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Medio	Distorsione del corretto utilizzo delle risorse pubbliche	Aggiornamento inventario delle risorse pubbliche	Definizione degli assegnatari; sensibilizzazione dei Responsabili; ispezioni e controlli a campione	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI TECNICI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Procedure di acquisto, alienazione e/o costituzione di diritti reali di godimento di beni immobili	Medio - Alto	Distorsione del corretto utilizzo delle risorse pubbliche; indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Adeguata pubblicizzazione delle procedure	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Opere pubbliche e gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	Alto	Indebita ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto; indebita autorizzazione al subappalto; scarso controllo nell'esecuzione dell'opera	Adozione di apposito Protocollo di legalità con l'Amministrazione Provinciale di Modena, Comuni e Enti vari aderenti	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; svolgimento di incontri e riunioni periodiche	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Standardizzazione della documentazione istruttoria; pubblicizzazione degli strumenti in ogni fase della loro approvazione	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; svolgimento di incontri e riunioni periodiche	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Attività edilizia privata, condono edilizio e sportello unico per l'edilizia	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari; ingenerazione danno	Standardizzazione della documentazione istruttoria; separazione delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale; espletamento controlli	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; svolgimento di incontri e riunioni periodiche; definizione di specifica <i>check list</i> per la verifica del rispetto degli standard procedurali; potenziamento dei controlli	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; standardizzazione e diffusione della documentazione istruttoria; separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale; attivazione controlli interni	Sensibilizzazione e formazione dei Responsabili; definizione di specifica <i>check list</i> per l'effettuazione dei controlli dei requisiti del destinatario del provvedimento; potenziamento controlli interni	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006; attività successive alla fase inerente l'individuazione del contraente	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e utilizzo delle centrali di acquisto; attivazione controlli interni	Sensibilizzazione e formazione dei Responsabili; definizione di specifica <i>check list</i> per la verifica del rispetto degli standard procedurali	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari; ingenerazione danno	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; standardizzazione e diffusione della documentazione istruttoria; separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale; controlli a campione	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; definizione di specifica <i>check list</i> per l'effettuazione dei controlli del destinatario del provvedimento	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati
Affidamento incarichi professionali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	Alto	Alterazione della concorrenza; indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le specifiche disposizioni normative nazionali e locali; attivazione controlli interni	Sensibilizzazione e formazione dei Responsabili; definizione di specifica <i>check list</i> per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dell'incaricato; potenziamento controlli interni	Conferma e potenziamento degli interventi attuati; definizione di indicatori di qualità delle prestazioni rese	Conferma e potenziamento degli interventi attuati



Comune di Serramazzoni - Provincia di Modena

ATTIVITA' TRASVERSALI

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
Attività riferita a: -procedimenti i sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali; -controlli, accertamenti ed informazioni; - espressione di pareri, nulla osta e simili obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi	Alto	Indebita alterazione della sfera giuridica dei destinatari; ingenerazione danno	Standardizzazione della documentazione inerente l'attività; Separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale;	Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte; definizione di specifiche <i>check list</i> procedimentale;	Conferma e potenziamento degli interventi attuati	Conferma e potenziamento degli interventi attuati