



COMUNE DI BRUNO
Provincia di Asti

ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

ELENCO AREE DI RISCHIO E MISURE RELATIVE

AREA AMMINISTRATIVA

AREA FINANZIARIA

AREA TECNICA



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
1	Nomina consulenti, esperti ed organismi diversi	Illecita nomina	MEDIO	M01 - M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
2	Avvio procedimento giudiziale	Liti temerarie	MEDIO		Affari legali e Contenzioso	Responsabile del Servizio
3	Richiesta pareri legali a liberi professionisti	Parere reso da soggetto compiacente	MEDIO	M01 - M02 - M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
4	Transazioni giudiziali	Sistemi alterati di risoluzione delle controversie per favorire la controparte	ALTO	M01 - M03	Affari legali e Contenzioso	Responsabile del Servizio
5	Accertamento di entrate	Accertamento tardivo	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
6	Adozione impegno di spesa	Possibili debiti fuori bilancio	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
7	Acquisizione di beni e servizi in economia		NULLO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

8	Congedo per cura degli invalidi		NULLO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
---	---------------------------------	--	-------	-----	---------------------------------------	---------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
9	Concessione aspettativa e/o distacco per motivi sindacali		NULLO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
10	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento del beneficio	MEDIO	M03	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
11	Assunzione a tempo determinato	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	BASSO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
12	Assunzioni obbligatorie: categorie protette		NULLO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
13	Assunzione per mobilità esterna e concorsi pubblici	Nonima commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	ALTO	M01 - M03 - M04 - M05	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio

14	Attribuzione e inquadramento profilo professionale		NULLO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
----	--	--	-------	-----	---------------------------------------	---------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
15	Autorizzazione ad espletare attività lavorativa esterna art. 53 D.Lgs. 165/2001	Illecito rilascio autorizzazione	ALTO	M03 - M04 - M05	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
16	Cessione del quinto o delegazione di pagamento	Concessione discrezionale autorizzazione	MEDIO	M03	AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	Responsabile del Servizio
17	Autorizzazione congedi Legge 104/1992 e congedi straordinari retribuiti	Illecito rilascio beneficio	MEDIO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio

18	Autorizzazione congedi parentali	Autorizzazione in assenza di requisiti	BASSO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
19	Cura del contenzioso lavoristico (fase pregiudiziale)	Discrezionalità nell'interpretazione della norma di legge o contrattuale	ALTO	M03	Affari legali e contenzioso	Responsabile del Servizio

AREA AMMINISTRATIVA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
20	Permessi per Diritto allo studio		NULLO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
21	Concessione aspettativa per motivi personali		NULLO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio

22	Distacchi e comandi per Mobilità del personale		NULLO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
23	Formazione del personale	Illecito affidamento a enti e formatori	ALTO	M02 - M03 - M04 - M05	Contratti Pubblici	Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRATIVA						
N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
24	liquidazione trattamento economico accessorio	Indebito riconoscimento beneficio	MEDIO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
25	medico competente		NULLO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

26	Trasformazione rapporto di lavoro: part time		NULLO	M03	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
27	Pignoramento		NULLO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
28	Postalizzazione (spedizione posta)	Pagamento irregolare fattura	BASSO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRATIVA						
29	Rimborso spese di funzionamento organismi consiliari	Violazione normativa di settore; omesso controllo	ALTO	M03 - M04 - M05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
30	Procedimenti disciplinari	Omesso avvio procedimento disciplinare	ALTO	M03 - M04 - M05	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
31	Registrazione e rilascio certificazioni di servizio		NULLO	M03	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile del Servizio

32	Registrazione e rilascio certificazioni di stipendio		NULLO	M03	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile del Servizio
33	Gestione presenze/assenze dipendenti e istituti collegati	Illecita immissione dati collegati	BASSO	M03	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile del Servizio
34	Riqualificazione/cambio profilo professionale	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	BASSO	M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
35	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini (URP)	Mancata trasmissione segnalazione	BASSO	M03	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile del Servizio

AREA FINANZIARIA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
1	Acquisizione di beni e servizi in economia/procedure negoziate (software di contabilità)	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	BASSO	M01 - M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

2	Affidamento in house di servizi pubblici locali (proroga dei contratti e liquidazione canoni previa n.o. da parte dei Servizi competenti)	Omessa segnalazione inosservanza oneri contrattuali; omesso controllo osservanza disposizioni contrattuali	BASSO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
3	Liquidazione quote organismi partecipati	Mancato rispetto dei termini di pagamento	BASSO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
4	Monitoraggio partecipate	Omessa segnalazione inosservanza oneri contrattuali; omesso controllo osservanza disposizioni contrattuali	ALTO	M02 M03	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile del Servizio
5	Accertamento di entrate	Accertamento tardivo	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
6	Adozione impegno di spesa	Possibili debiti fuori bilancio	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio

AREA FINANZIARIA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
----	----------	--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------------

7	Acquisizione di beni e servizi in economia/procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	ALTO	M02 - M03 - M04 - M05	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
8	Acquisizione diretta di beni di modico valore (importi max € 2.500,00 solo in caso d'urgenza)	Ricorso a fornitori abituali	ALTO	M02 - M03 - M04 - M05	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
9	Entrata addizionale energia elettrica		NULLO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
10	Gestione della spesa	Omessa verifica regolarità contabile	BASSO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
11	Gestione e accertamento entrate tributarie ed extra tributarie e altre entrate	Mancato controllo versamenti	BASSO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio

AREA FINANZIARIA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
12	Gestione magazzino	Omessa registrazione beni e/o scomparsa beni inventariati	ALTO	M03 - M04 - M05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
13	Inventario beni mobili, artistici e iconografici	Omessa registrazione beni e/o scomparsa beni inventariati	ALTO	M03 - M04 - M05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
14	Pagamento missioni	Omesso controllo / discrezionalità nella scelta della ditta	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
15	Emissione mandati e registrazioni reversali		NULLO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
16	Assegnazione beni in uso ai dipendenti	indebita assegnazione di beni	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio

AREA FINANZIARIA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
17	Locazioni immobili (fitti attivi e passivi)	Illecita valutazione del bene	ALTO	M03 - M04 - M05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
18	Acquisto arredi	Alterazione del fabbisogno	BASSO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
19	Contributi	Illecito rilascio contributo	BASSO	M03	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio

AREA TECNICA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
1	Autorizzazione e concessioni	Illecito rilascio autorizzazione o concessione	ALTO	M02 - M03 - M04 - M05	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
2	Direzione lavori e collaudi	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti/ omesso controllo / falsa attestazione conformità quali-quantitativa	ALTO	M01 - M03 - M04 Comunicazioni tramite l'osservatorio Reg.le LL.PP. e A.N.A.C.	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
3	Approvazione varianti	Abusivo ricorso alle varianti	ALTO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
4	Espropriazione per pubblica utilità	Mancato rispetto normativa di settore	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
5	Manutenzione impianti illuminazione pubblica	Falsa attestazione conformità quali-quantitativa	ALTO	M02 - M03 - M04 - M05	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

AREA TECNICA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
6	Incarichi a personale interno all'Ente per progettazione, D.L. e collaudi per lavori inerenti la viabilità provinciale	Inosservanza delle norme di riferimento nell'affidamento dell'incarico	MEDIO	M01 - M03	Acquisizione e gestione del personale	Responsabile del Servizio
7	Nulla osta	Rilascio nulla osta in assenza delle condizioni necessarie	MEDIO	M02 - M03	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabile del Servizio
8	Pareri tecnici su istanza di Sanatoria Edilizia	Illecito rilascio parere in violazione della normativa di settore	MEDIO	M03 - M04	Pianificazione urbanistica	Responsabile del Servizio
9	Programmazione OO.PP.	Frazionamento importo lavori	ALTO	M03 - M05	Governo del territorio	Responsabile del Servizio

10	Progettazione, gestione e coordinamento Progetti Comunitari, Regionali e Nazionali	Violazione della normativa in materia; scelta discrezionale sulla gestione	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
----	--	--	------	-----------------------------	--------------------	---------------------------

AREA TECNICA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
11	Accertamento di entrate	Accertamento tardivo	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
12	Adozione impegno di spesa	Possibili debiti fuori bilancio	MEDIO	M03	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Responsabile del Servizio
13	Modifiche contratto originario per esecuzione lavori	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto	ALTO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
14	Approvazione varianti	Abusivo ricorso alle varianti	ALTO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

15	Verifiche rispetto prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento DUVRI	Patteggiamento	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
----	--	----------------	-------	-----	--------------------	---------------------------

AREA TECNICA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
16	Gestione controversie	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
17	Nomina collaudatore	Attribuzione incarico a soggetti compiacenti	ALTO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
18	Predisposizione bando di gara	Genericità del bando	MEDIO	M01 - M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
19	Pubblicazione del bando	Assenza di pubblicità	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
20	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione documentazione di gara	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

21	Nomina commissione di gara	Nomina commissari in conflitto di interesse. Mancato rispetto delle disposizioni che regolano le nomine della commissione	ALTO	M01 - M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
----	----------------------------	---	------	-----------	--------------------	---------------------------

AREA TECNICA

N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE	AREE DI RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
22	Gestione delle sedute di gara	Illegittima esclusione concorrente	MEDIO	M01 -M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
23	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerta	Applicazione distorta criteri di aggiudicazione delle gare	MEDIO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
24	Aggiudicazione provvisoria	Manipolazione esito di gara	ALTO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
25	Annullamento della gara	Reclami o ricorsi	BASSO	M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio

26	Aggiudicazione definitiva	Omissione della verifica - alterazione contenuti verifica violazione regole trasparenza	MEDIO	M01 - M03	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio
27	Scelta del contraente con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ALTO	M03 - M05	Contratti pubblici	Responsabile del Servizio